

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2024

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

CERTIDÕES

MAIO/2024

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.349.461/0017-70 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	NÚMERO 862	COMPLEMENTO *****
CEP 06.783-230	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR	TELEFONE (16) 3374-8438	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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 Serviço - FGTS.

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062012261756736010

Informação obtida em 26/06/2024 13:30:44

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.



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 24061002055-08

Data e hora da emissão 26/06/2024 13:31:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0566407 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 45.349.461/

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Liberação: 20/05/2024

Validade: 16/11/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:33:19 horas do dia 26/06/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D1F7C67E

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 30891123/2024

Expedição: 03/05/2024, às 16:23:24

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

1000721-59.2021.5.02.0052 - TRT 02ª Região ** (52ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

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

1000306-03.2017.5.02.0251 - TRT 02ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000183-65.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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

1000624-46.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000924-08.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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

1000096-74.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região * (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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

1000580-21.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000749-76.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000947-45.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1000962-14.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0010797-75.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011109-51.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011198-74.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011208-21.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011386-67.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0010243-09.2018.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0010064-41.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011891-87.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 25.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS MAIO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

RELATÓRIO CAIXA

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			mai/24
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	1.446.895,96
1.1	1	1.1 Salários	968.073,67
1.2	1	1.2 Benefícios	30.044,92
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	270.270,09
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	137.696,19
1.6	1	1.6 Rescisões	40.811,09
2. Materiais de Consumo			275.893,40
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	122.521,94
2.2	3	2.2 Medicamentos	119.571,46
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	33.800,00
Hospitalares			79.712,79
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	13.464,08
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	1.582,50
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	13.128,06
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	23.126,39
3.6	6	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	24.194,66
3.7	1	3.7 Uniformes e EPI's	4.217,10
3.8	6	3.8 GLP	0,00
4. Prestação de Serviços Assistenciais			1.745.452,74
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.659.952,74
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			1.810,07
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	247,52
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	1.562,55
6. Contratação de Serviço ADM e Apoio			822.463,66
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	126.546,88
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	138.982,50
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	20.345,05
6.4	8	6.4 Lavanderia	89.360,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização	0,00
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	62.500,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.870,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	326,36
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	28.382,19
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	34.800,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	15.640,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	206.690,01
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de TI	33.300,00
7. Despesas Gerenciais			136.050,00
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	10.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	26.050,00
7.10	8	7.10 Apoio Administrativo	10.000,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			4.508.278,62

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION 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 LÍQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
1732	02/05/2024	5,50024E+14	MAIO_24	02/05/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	247038	NFE	09.182.725/0001-12	2.2 Medicamentos	R\$ 800,23		R\$ 800,23	R\$ (800,23)	2.2	3
1733	02/05/2024	5,50825E+14	ABRIL_24	01/05/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	187	NFS	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 814.922,75		R\$ 764.805,00	R\$ (765.605,23)	4.1	7
1734	02/05/2024	5,51557E+14	MARÇO_24	01/04/2024	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	630	FATURA DE LOCAÇÃO	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R\$ 5.300,00		R\$ 5.300,00	R\$ (770.905,23)	3.3	8
1735	02/05/2024	50201	ABRIL_24	01/04/2024	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7596431	NFE	52.434.156/0001-84	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 456,40		R\$ 456,40	R\$ (771.361,63)	3.5	6
1736	02/05/2024	50202	ABRIL_24	04/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	168935	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 602,05		R\$ 602,05	R\$ (771.366,68)	2.1	4
1737	02/05/2024	50203	ABRIL_24	04/04/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	226212	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R\$ 12.995,00		R\$ 12.995,00	R\$ (784.958,68)	2.2	3
1738	02/05/2024	50204	ABRIL_24	01/04/2024	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9410	NFE	33.351.196/0001-98	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R\$ 456,00		R\$ 456,00	R\$ (785.414,68)	3.6	6
1739	02/05/2024	50205	ABRIL_24	01/04/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2602	NFE	-	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.001,00		R\$ 2.001,00	R\$ (787.415,68)	2.1	4
1740	02/05/2024	50206	ABRIL_24	01/04/2024	FRESENIUS KARI BRASIL LTDA	1780996	NFE	49.324.221/0001-04	2.2 Medicamentos	R\$ 7.284,00		R\$ 7.284,00	R\$ (794.699,68)	2.2	3
1741	02/05/2024	50207	ABRIL_24	10/04/2024	VIVA FARMACEUTICA SA	25664	NFE	10.447.355/0001-87	2.2 Medicamentos	R\$ 12.575,00		R\$ 12.575,00	R\$ (807.274,68)	2.2	3
1742	02/05/2024	50208	ABRIL_24	04/04/2024	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	178270	NFE	51.943.645/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ (807.754,68)	2.1	4
1743	02/05/2024	50209	ABRIL_24	01/04/2024	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP	115047	NFE	00.787.540/0001-67	2.2 Medicamentos	R\$ 2.888,80		R\$ 2.888,80	R\$ (810.643,48)	2.2	3
1744	02/05/2024	50210	ABRIL_24	01/04/2024	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	710793	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 4.975,00		R\$ 4.975,00	R\$ (815.618,48)	3.5	6
1745	02/05/2024	50211	ABRIL_24	02/04/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1428531	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 501,89		R\$ 501,89	R\$ (816.120,37)	2.1	4
1746	02/05/2024	50212	ABRIL_24	04/04/2024	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	51273	NFE	03.402.979/0001-12	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R\$ 140,00		R\$ 140,00	R\$ (816.260,37)	3.6	6
1747	02/05/2024	50213	ABRIL_24	11/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	118079	NFE	04.274.988/0001-38	2.2 Medicamentos	R\$ 1.031,96		R\$ 1.031,96	R\$ (817.292,33)	2.2	3
1748	02/05/2024	50214	ABRIL_24	02/04/2024	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22897	NFE	24.118.004/0001-37	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.704,70		R\$ 1.704,70	R\$ (818.997,03)	2.1	4
1749	02/05/2024	9903	MAIO_24	02/05/2024	BB RENDE FACIL	-	-	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$ -	R\$ 818.997,03		R\$ (0,00)	0.1	0.1
1750	03/05/2024	34437	ABRIL_24	24/04/2024	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	-	RESCISÃO	389.594.008-90	1.6 Rescisões	R\$ 2.614,55		R\$ 2.614,55	R\$ (2.614,55)	1.6	1
1751	03/05/2024	34438	MAIO_24	03/05/2024	REMESSA DE FÉRIAS	-	FÉRIAS	45.349.461/0017-70	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R\$ 66.194,89		R\$ 66.194,89	R\$ (68.809,44)	1.5	1
1752	03/05/2024	34439	ABRIL_24	24/04/2024	SOFIA MEL REIS TODO	-	RESCISÃO	391.508.828-56	1.6 Rescisões	R\$ 2.556,77		R\$ 2.556,77	R\$ (71.366,21)	1.6	1
1753	03/05/2024	50301	ABRIL_24	02/05/2024	GRM SERVIÇOS LTDA	187	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R\$ 62.500,00		R\$ 62.500,00	R\$ (133.866,21)	6.8	8
1754	03/05/2024	50302	ABRIL_24	02/05/2024	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2538	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00	R\$ (155.866,21)	6.11	8
1755	03/05/2024	50303	MAIO_24	02/05/2024	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2539	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R\$ 32.404,00		R\$ 32.404,00	R\$ (188.270,21)	6.6	8
1756	03/05/2024	50304	ABRIL_24	02/05/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	468	NFSE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 28.155,00		R\$ 28.155,00	R\$ (216.425,21)	4.1	7
1757	03/05/2024	50305	ABRIL_24	05/04/2023	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	60835	NFE	17.217.364/0001-20	2.2 Medicamentos	R\$ 1.125,00		R\$ 1.125,00	R\$ (217.550,21)	2.2	3
1758	03/05/2024	50306	ABRIL_24	03/05/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	182	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ (237.550,21)	7.4	8
1758,1	03/05/2024	50306	ABRIL_24	03/05/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	182	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ (247.550,21)	7.6	8
1758,2	03/05/2024	50306	ABRIL_24	03/05/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	182	NFS	34.298.678/0001-14	7.10 Apoio Administrativo	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ (257.550,21)	7.10	8
1758,3	03/05/2024	50306	ABRIL_24	03/05/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	182	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00	R\$ (282.550,21)	7.8	8
1759	03/05/2024	9903	MAIO_24	03/05/2024	BB RENDE FACIL	-	-	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$ -	R\$ 282.550,21		R\$ (0,00)	0.1	0.1
1760	06/05/2024	50601	ABRIL_24	04/04/2024	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	428818	NFE	51.920.700/0001-35	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 420,67		R\$ 420,67	R\$ (420,67)	3.5	6
1761	06/05/2024	50602	ABRIL_24	05/04/2024	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	142195	NFE	11.697.594/0003-10	2.2 Medicamentos	R\$ 688,20		R\$ 688,20	R\$ (1.108,87)	2.2	3
1762	06/05/2024	50603	ABRIL_24	08/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	537414	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R\$ 3.978,12		R\$ 3.978,12	R\$ (5.086,99)	2.2	3
1763	06/05/2024	50604	ABRIL_24	04/04/2024	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	10521	NFE	28.345.933/0001-30	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.280,50		R\$ 2.280,50	R\$ (7.367,49)	2.1	4
1764	06/05/2024	50605	ABRIL_24	08/04/2024	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	51793	NFE	03.402.979/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.049,59		R\$ 1.049,59	R\$ (8.417,08)	2.1	4
1765	06/05/2024	50606	ABRIL_24	16/04/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLOARENSE LTDA	1855114	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$ 988,15		R\$ 988,15	R\$ (9.405,23)	2.2	3
1766	06/05/2024	50607	ABRIL_24	02/05/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	37	NFS	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R\$ 80.241,75		R\$ 80.241,75	R\$ (89.646,98)	4.3	7
1767	06/05/2024	9903	MAIO_24	06/05/2024	BB RENDE FACIL	-	-	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$ -	R\$ 89.646,98		R\$ (0,00)	0.1	0.1
1768	07/05/2024	35085790	MAIO_24	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	-	REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R\$ -	R\$ 534.677,76		R\$ 534.677,76	0.5	17
1769	07/05/2024	551195000126187	ABRIL_24	06/05/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	81	NFS	13.662.388/0001-38	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R\$ 120.857,50		R\$ 120.857,50	R\$ 413.820,26	6.2	8
1770	07/05/2024	559122000000212	ABRIL_24	06/05/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	518	NFS	42.323.482/0001-60	6.21 Serviços de TI	R\$ 33.300,00		R\$ 33.300,00	R\$ 380.520,26	6.21	8
1771	07/05/2024	559122000000212	ABRIL_24	06/05/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80572	FATURA DE LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 29.100,00		R\$ 29.100,00	R\$ 351.420,26	6.16	10
1772	07/05/2024	43730	ABRIL_24	06/05/2024	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	45.349.461/0017-70	1.1 Salários	R\$ 960.174,79		R\$ 960.174,79	R\$ (608.754,53)	1.1	1
1773	07/05/2024	50701	ABRIL_24	02/05/2024	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - (0001-20)	13	NFS	50.626.627/0001-20	7.9 Gestão Administrativa	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00	R\$ (626.754,53)	7.9	8
1774	07/05/2024	50702	ABRIL_24	02/05/2024	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	10	NFS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	R\$ (633.754,53)	7.9	8
1775	07/05/2024	50703	ABRIL_24	02/05/2024	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	449	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ (643.754,53)	7.7	8
1776	07/05/2024	50704	ABRIL_24	01/05/2024	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	527	FATURA DE LOCAÇÃO	48.654.183/0001-95	2.3 Gases Medicinais	R\$ 33.800,00		R\$ 33.800,00	R\$ (677.554,53)	2.3	3
1777	07/05/2024	50705	ABRIL_24	03/05/2024	BR BRASIL UNIFORMES LTDA	998	NFE	38.541.200/0001-24	3.7 Uniformes e EPI's	R\$ 4.217,10		R\$ 4.217,10	R\$ (681.771,63)	3.7	1
1778	07/05/2024	9903	MAIO_24	07/05/2024	BB RENDE FACIL	-	-	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$ -	R\$ 681.771,63		R\$ (0,00)	0.1	0.1
1779	08/05/2024	616918	MAIO_24	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	-	REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R\$ -	R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.000.000,00	0.5	17
1780	08/05/2024	55270000024548	ABRIL_24	06/05/2024	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA	-	PENSÃO	-	1.1 Salários	R\$ 454,83		R\$ 454,83	R\$ 3.999.545,17	1.1	1
1781	08/05/2024	552700000207235	ABRIL_24	06/05/2024	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA	-	PENSÃO	-	1.1 Salários	R\$ 2.150,36		R\$ 2.150,36	R\$ 3.997.394,81	1.1	1
1782	08/05/2024	50801	ABRIL_24	17/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	24916	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 3.941,70		R\$ 3.941,70	R\$ 3.993.453,11	6.19	8
1783	08/05/2024	50802	ABRIL_24	06/05/2024	ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49	NFS	50.917.084/0001-09	7.5 Assessoria Jurídica	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 3.983.453,11	7.5	8
1784	08/05/2024	50803	ABRIL_24	06/05/2024	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA	-	PENSÃO	339.759.318-25	1.1 Salários	R\$ 1.983,68		R\$ 1.983,68	R\$ 3.981.469,43	1.1	1
1785	08/05/2024	50804	ABRIL_24	06/05/2024	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVES - ADILSON FERREIRA	-	PENSÃO	100.143.848-50	1.1 Salários	R\$ 1.310,85		R\$ 1.310,85	R\$ 3.980.158,58	1.1	1
1786	08/05/2024	50805	ABRIL_24	06/05/2024	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO	-	PENSÃO	039.783.514-04	1.1 Salários	R\$ 1.111,22		R\$ 1.111,22	R\$ 3.979.047,36	1.1	1
1787	08/05/2024	50806	ABRIL_24	10/04/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1753053	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 549,00		R\$ 549,00	R\$ 3.978.498,36	3.1	6
1788	08/05/2024	50807	ABRIL_24	24/04/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	691	NFE	26.238.785/0001-29	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R\$ 2.116,90		R\$ 2.116,90	R\$ 3.976.381,46	3.6	6
1789	08/05/2024	50808	ABRIL_24	17/04/2024	TETRA FARM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7940	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.940,00		R\$ 2.940,00	R\$ 3.973.441,46	2.1	4
1790	08/05/2024														

1797	09/05/2024	50905	ABRIL_24	18/04/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	118817	NFE	09.182.725/0001-12	2.2 Medicamentos	R\$ 550,19	R\$ 550,19	R\$ (121.062,62)	2.2	3
1798	09/05/2024	50906	ABRIL_24	11/04/2024	AMERICA NET S.A	8222277	NFS	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R\$ 962,55	R\$ 962,55	R\$ (122.025,17)	5.3	11
1799	09/05/2024	50907	ABRIL_24	06/05/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		GFD - CAMILA	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 181,41	R\$ 181,41	R\$ (122.206,58)	1.3	1
1800	09/05/2024	50908	ABRIL_24	07/05/2024	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	68	FATURA DE LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	Hospitalar	R\$ 15.640,00	R\$ 15.640,00	R\$ (137.846,58)	6.17	10
1801	09/05/2024	50909	ABRIL_24	29/04/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5349	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$ 7.558,62	R\$ 7.558,62	R\$ (145.405,20)	6.3	8
1802	09/05/2024	50910	ABRIL_24	29/04/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5348	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$ 930,20	R\$ 930,20	R\$ (146.335,40)	6.3	8
1803	09/05/2024	50911	ABRIL_24	29/04/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5350	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$ 5.011,20	R\$ 5.011,20	R\$ (151.346,60)	6.3	8
1804	09/05/2024	50912	MAIO_24	02/05/2024	BSMI COM DE MAT ELETTRICO E HIDR EIRELI	118	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R\$ 3.782,81	R\$ 3.782,81	R\$ (155.129,41)	3.3	8
1805	09/05/2024	9903	MAIO_24	09/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$ -	R\$ 155.129,41	R\$ (0,00)	0.1	0.1
1806	10/05/2024	552700000207235	ABRIL_24	06/05/2024	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO		1.1 Salários	R\$ 187,94	R\$ 187,94	R\$ (187,94)	1.1	1
1807	10/05/2024	553347000001526	ABRIL_24	09/04/2024	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351066	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.572,50	R\$ 2.572,50	R\$ (2.760,44)	2.1	4
1808	10/05/2024	559796000000845	ABRIL_24	02/05/2024	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	959	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 190.804,07	R\$ 190.804,07	R\$ (193.564,51)	6.19	8
1809	10/05/2024	29642	MAIO_24	13/05/2024	REMESSA DE FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0017-70	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R\$ 12.883,91	R\$ 12.883,91	R\$ (206.448,42)	1.5	1
1810	10/05/2024	51001	ABRIL_24	09/04/2024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	187656	NFE	66.737.831/0001-33	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ (207.678,42)	3.1	6
1811	10/05/2024	51002	MAIO_24	06/05/2024	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA		NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00	R\$ (217.063,42)	6.15	10
1812	10/05/2024	51003	ABRIL_24	04/04/2024	ACF BRASIL COM. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	231207	NFE	08.715.953/0001-48	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 1.476,00	R\$ 1.476,00	R\$ (218.539,42)	3.1	6
1813	10/05/2024	51004	ABRIL_24	10/04/2024	COMERCIAL STAFF COMERCIO	20	NFE		3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ (220.079,42)	3.1	6
1814	10/05/2024	51005	ABRIL_24	11/04/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	251645	NFE	44.386.134/0001-68	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 1.884,08	R\$ 1.884,08	R\$ (221.963,50)	3.1	6
1815	10/05/2024	51006	ABRIL_24	15/04/2024	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	9794	NFE	17.586.131/0001-03	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ (223.763,50)	3.1	6
1816	10/05/2024	9903	MAIO_24	10/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R\$ 223.763,50	R\$ (0,00)	0.1	0.1
1817	13/05/2024	51301	MAIO_24	13/05/2024	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA			339.759.318-25	1.2 Benefícios	R\$ 2.710,25	R\$ 2.710,25	R\$ (2.710,25)	1.2	1
1818	13/05/2024	51302	MAIO_24	07/05/2024	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	162724	FATURA DE LOCAÇÃO	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R\$ 89.360,00	R\$ 89.360,00	R\$ (92.070,25)	6.4	8
1819	13/05/2024	51303	MAIO_24	08/05/2024	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	248	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ (112.070,25)	7.5	8
1820	13/05/2024	51304	ABRIL_24	16/04/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	170385	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R\$ 507,99	R\$ 507,99	R\$ (112.578,24)	2.2	3
1821	13/05/2024	51305	ABRIL_24	16/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - (0004-41)	649641	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.304,97	R\$ 2.304,97	R\$ (114.883,21)	2.1	4
1822	13/05/2024	51306	ABRIL_24	16/04/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	206915	NFE	12.047.164/0001-53	2.2 Medicamentos	R\$ 2.718,30	R\$ 2.718,30	R\$ (117.601,51)	2.2	3
1823	13/05/2024	9903	MAIO_24	13/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R\$ 117.601,51	R\$ (0,00)	0.1	0.1
1824	15/05/2024	25133	MAIO_24	07/05/2024	FERNANDA MARIA DA SILVA		RESCISÃO	308.011.538-40	1.6 Rescisões	R\$ 1.270,42	R\$ 1.270,42	R\$ (1.270,42)	1.6	1
1825	15/05/2024	25134	MAIO_24	06/05/2024	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		RESCISÃO	118.092.636-62	1.6 Rescisões	R\$ 5.686,26	R\$ 5.686,26	R\$ (6.956,68)	1.6	1
1826	15/05/2024	51501	ABRIL_24	24/04/2024	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2223	NFE	37.014.740/0001-97	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ (8.096,68)	2.1	4
1827	15/05/2024	51502	ABRIL_24	16/04/2024	LONGEVITY PHARMA EIRELI	8922	NFE	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 3.546,88	R\$ 3.546,88	R\$ (11.643,56)	6.1	8
1828	15/05/2024	51503	ABRIL_24	10/04/2024	ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	182	NFE	50.124.269/0001-58	2.2 Medicamentos	R\$ 1.478,00	R\$ 1.478,00	R\$ (13.121,56)	2.2	3
1829	15/05/2024	51504	ABRIL_24	16/04/2024	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	6009	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.008,88	R\$ 1.008,88	R\$ (14.130,44)	2.1	4
1830	15/05/2024	51505	ABRIL_24	02/05/2024	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	34347	FATURA	57.417.537/0001-79	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ (19.830,44)	6.16	10
1831	15/05/2024	51506	ABRIL_24	25/04/2024	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	53962	NFE	07.295.190/0001-60	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.413,25	R\$ 1.413,25	R\$ (21.243,69)	2.1	4
1832	15/05/2024	51507	ABRIL_24	17/04/2024	JP IND FARMACEUTICA SA	227175	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R\$ 5.860,60	R\$ 5.860,60	R\$ (27.104,29)	2.2	3
1833	15/05/2024	51508	ABRIL_24	01/05/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	9413	NFE	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00	R\$ (29.934,29)	6.15	10
1834	15/05/2024	51509	ABRIL_24	24/04/2024	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- ME	1032	NFE	27.585.260/0001-22	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ (30.324,29)	3.1	6
1835	15/05/2024	51510	MAIO_24	09/05/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		GFD - REGINA	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 962,78	R\$ 962,78	R\$ (31.287,07)	1.3	1
1836	15/05/2024	9903	MAIO_24	15/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R\$ 31.287,07	R\$ (0,00)	0.1	0.1
1837	16/05/2024	550825000049082	MAIO_24	16/04/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	188	NFE	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 815.552,75	R\$ 765.396,26	R\$ (765.396,26)	4.1	7
1838	16/05/2024	51601	MAIO_24	02/04/2024	SORATH COMERCIO DE MAT ELETTRICO EMBALAGENS, LIMP E HIG LTDA	3891	NFE	39.842.712/0001-93	3.6 Material de Higiene e Limpeza/descartaveis	R\$ 1.005,00	R\$ 1.005,00	R\$ (766.401,26)	3.6	6
1839	16/05/2024	9903	MAIO_24	16/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R\$ 766.401,26	R\$ -	0.1	0.1
1840	17/05/2024	22121	MAIO_24	09/05/2024	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA		RESCISÃO	382.307.088-60	1.6 Rescisões	R\$ 11.148,14	R\$ 11.148,14	R\$ (11.148,14)	1.6	1
1841	17/05/2024	22122	MAIO_24	10/05/2024	PRISCILA DIAS DOS SANTOS		RESCISÃO	372.606.078-23	1.6 Rescisões	R\$ 2.682,84	R\$ 2.682,84	R\$ (13.830,98)	1.6	1
1842	17/05/2024	51701	ABRIL_24	10/05/2024	ARFMD GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	581	NFE	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 8.324,49	R\$ 8.324,49	R\$ (22.155,47)	6.9	1
1843	17/05/2024	51702	ABRIL_24	18/04/2024	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	715843	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00	R\$ (26.135,47)	3.5	6
1844	17/05/2024	51703	ABRIL_24	02/04/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	9310	NFE	14.454.963/0001-70	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 4.980,36	R\$ 4.980,36	R\$ (31.115,83)	6.15	10
1845	17/05/2024	51704	MAIO_24	18/04/2024	BENEFICIO UPS LTDA	13661	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R\$ 22.944,90	R\$ 22.944,90	R\$ (54.060,73)	1.2	1
1846	17/05/2024	51705	ABRIL_24	18/04/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	145947	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.786,00	R\$ 2.786,00	R\$ (56.846,73)	2.1	4
1847	17/05/2024	51706	ABRIL_24	29/04/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1860779	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$ 18.077,21	R\$ 18.077,21	R\$ (74.923,94)	2.2	3
1848	17/05/2024	51707	ABRIL_24	30/04/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	13631	NFE	21.684.545/0001-34	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 150,03	R\$ 150,03	R\$ (75.073,97)	3.5	6
1849	17/05/2024	51708	ABRIL_24	29/04/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1860633	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 801,04	R\$ 801,04	R\$ (75.875,01)	2.1	4
1850	17/05/2024	51709	ABRIL_24	29/04/2024	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	6199	NFE	07.070.607/0001-97	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ (76.615,01)	3.1	6
1851	17/05/2024	51710	ABRIL_24	29/04/2024	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	17632	NFE	44.672.062/0001-15	2.2 Medicamentos	R\$ 1.661,75	R\$ 1.661,75	R\$ (78.276,76)	2.2	3
1852	17/05/2024	51711	ABRIL_24	30/04/2024	LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL	74978	NFE	02.788.411/0002-08	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 799,75	R\$ 799,75	R\$ (79.076,51)	3.5	6
1853	17/05/2024	51712	ABRIL_24	23/04/2024	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP LT	19840	NFE	07.295.277/0001-38	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$ 2.665,00	R\$ 2.665,00	R\$ (81.741,51)	3.1	6
1854	17/05/2024	51713	MAIO_24	17/05/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		GFD - JOSE AUGUSTO	45.349.461/0017-70	1.2 Benefícios	R\$ 1.883,28	R\$ 1.883,28	R\$ (83.624,79)	1.2	1
1855	17/05/2024	9903	MAIO_24	17/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R\$ 83.624,79	R\$ -	0.1	0.1
1856	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	ARFMD GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	578	DARF - IRPJ	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 133,05	R\$ 133,05	R\$ (133,05)	6.9	1
1856.1	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	934	DARF - IRPJ	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 2.850,23	R\$ 2.850,23	R\$ (2.983,28)	6.19	8
1856.2	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2759	DARF - IRPJ	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ (3.133,28)	6.15	10
1856.3	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	184	DARF - IRPJ	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 12.148,24	R\$ 12.148,24	R\$ (15.281,52)	4.1	7
1856.4	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	186	DARF - IRPJ	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 12.226,39	R\$ 12.226,39	R\$ (27.507,91)	4.	

1859	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	17/05/2024	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		FGTS - FOLHA 04/24	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	91.943,57	R\$	91.943,57	R\$	(302.483,91)	1.3	1
1860	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	79	DARF - INSS PJ	13.662.388/0001-38	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R\$	15.950,00	R\$	15.950,00	R\$	(318.433,91)	6.2	8
1861	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	184	DARF - PIS/COFINS/CSLL	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	37.659,55	R\$	37.659,55	R\$	(356.093,46)	4.1	7
1861,1	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	186	DARF - PIS/COFINS/CSLL	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	37.901,80	R\$	37.901,80	R\$	(393.995,26)	4.1	7
1861,2	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	30	DARF - PIS/COFINS/CSLL	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R\$	3.975,75	R\$	3.975,75	R\$	(397.971,01)	4.3	7
1861,3	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	ALIMEX C P A EIRELI	151	DARF - PIS/COFINS/CSLL	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	5.719,50	R\$	5.719,50	R\$	(403.690,51)	6.1	8
1861,4	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2759	DARF - PIS/COFINS/CSLL	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$	465,00	R\$	465,00	R\$	(404.155,51)	6.15	10
1861,5	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	934	DARF - PIS/COFINS/CSLL	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$	8.835,71	R\$	8.835,71	R\$	(412.991,22)	6.19	8
1861,6	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	79	DARF - PIS/COFINS/CSLL	13.662.388/0001-38	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$	6.742,50	R\$	6.742,50	R\$	(419.733,72)	6.3	8
1861,7	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	459	DARF - PIS/COFINS/CSLL	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	1.255,50	R\$	1.255,50	R\$	(420.989,22)	4.1	7
1861,8	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	ARFMEG GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	578	DARF - PIS/COFINS/CSLL	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$	412,46	R\$	412,46	R\$	(421.401,68)	6.9	1
1861,9	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	24916	DARF - PIS/COFINS/CSLL	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$	195,30	R\$	195,30	R\$	(421.596,98)	6.19	8
1861,1	20/05/2024	556790000000227	ABRIL_24	20/05/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	9310	DARF - PIS/COFINS/CSLL	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R\$	246,76	R\$	246,76	R\$	(421.843,74)	6.10	1
1862	20/05/2024	52001	ABRIL_24	30/04/2024	APA MEDIC LTDA - ME	20905	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	3.126,84	R\$	3.126,84	R\$	(424.970,58)	2.1	4
1863	20/05/2024	52002	MAIO_24	20/05/2024	RJ MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2131	NFE	37.063.614/0001-22	2.2 Medicamentos	R\$	1.796,00	R\$	1.796,00	R\$	(426.766,58)	2.2	3
1864	20/05/2024	52003	ABRIL_24	30/04/2024	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	6937	NFE	02.582.267/0001-60	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	508,54	R\$	508,54	R\$	(427.275,12)	2.1	4
1865	20/05/2024	52004	ABRIL_24	30/04/2024	HO HOSPITALAR LTDA	4732	NFE	15.736.240/0001-26	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	599,00	R\$	599,00	R\$	(427.874,12)	2.1	4
1866	20/05/2024	52005	ABRIL_24	29/04/2024	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1092	NFE	39.375.476/0001-42	3.6 Material de Higiene e Limpeza/descartaveis	R\$	1.450,00	R\$	1.450,00	R\$	(429.324,12)	3.6	6
1867	20/05/2024	52006	ABRIL_24	30/04/2024	Innovare Produtos Médicos e Hospitalares	1070	NFE	50.713.666/0001-65	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	250,00	R\$	250,00	R\$	(429.574,12)	2.1	4
1868	20/05/2024	52007	ABRIL_24	01/04/2024	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3347	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R\$	2.316,67	R\$	2.316,67	R\$	(431.890,79)	6.13	8
1869	20/05/2024	52008	ABRIL_24	30/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	541796	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	2.433,42	R\$	2.433,42	R\$	(434.324,21)	2.1	4
1870	20/05/2024	52009	ABRIL_24	30/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	541917	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R\$	2.727,17	R\$	2.727,17	R\$	(437.051,38)	2.2	3
1871	20/05/2024	9903	MAIO_24	20/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R\$	437.051,38	R\$	-	0.1	0.1
1872	21/05/2024	52101	MAIO_24	20/05/2024	CEDC INSDUTRIA E COMERCIO DO PRODUTOS HOSPITALARES	2075	NFE	55.902.597/0001-51	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.250,00	R\$	1.250,00	R\$	(1.250,00)	2.1	4
1873	21/05/2024	9903	MAIO_24	21/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R\$	1.250,00	R\$	-	0.1	0.1
1874	22/05/2024	554015000015801	ABRIL_24	22/05/2024	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	1129	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	(5.000,00)	7.5	8
1875	22/05/2024	15563	MAIO_24	13/05/2024	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	RESCISAO	RESCISAO	338.637.388-70	1.6 Rescisões	R\$	2.043,13	R\$	2.043,13	R\$	(7.043,13)	1.6	1
1876	22/05/2024	52201	ABRIL_24	31/04/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	abr/24	GUIA ISS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$	102,53	R\$	102,53	R\$	(7.145,66)	6.3	8
1877	22/05/2024	52202	MAIO_24	07/05/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	729	NFE	26.238.785/0001-29	3.6 Material de Higiene e Limpeza/descartaveis	R\$	1.173,80	R\$	1.173,80	R\$	(8.319,46)	3.6	6
1878	22/05/2024	52203	MAIO_24	02/05/2024	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8080	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	3.556,32	R\$	3.556,32	R\$	(11.875,78)	2.1	4
1879	22/05/2024	52204	MAIO_24	25/04/2024	OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVIÇOS COM LTDA EPP	1341	NFE	09.178.961/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.295,20	R\$	1.295,20	R\$	(13.170,98)	2.1	4
1880	22/05/2024	52205	MAIO_24	02/05/2024	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	54121	NFE	07.295.190/0001-60	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	2.362,50	R\$	2.362,50	R\$	(15.533,48)	2.1	4
1881	22/05/2024	52206	MAIO_24	22/05/2024	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	PAC24019243	BOLETO	43.776.491/0001-70	5.1 Água e Esgoto	R\$	247,52	R\$	247,52	R\$	(15.781,00)	5.1	11
1882	22/05/2024	9903	MAIO_24	22/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R\$	15.781,00	R\$	-	0.1	0.1
1883	23/05/2024	52301	ABRIL_24	24/04/2024	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			42.722.388/0001-84	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R\$	1.190,00	R\$	1.190,00	R\$	(1.190,00)	3.1	6
1884	23/05/2024	9903	MAIO_24	23/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R\$	1.190,00	R\$	-	0.1	0.1
1885	24/05/2024	334976440	ABRIL_24	29/04/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	ISS	ISS NFE 5350	07.056.455/0001-78	Devolução			R\$	100,22	R\$	100,22	0.6	18
1886	24/05/2024	9903	MAIO_24	24/05/2024	APLICACAO RENDE FÁCIL			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - BB RENDE FÁCIL	R\$	100,22	R\$	100,22	R\$	-	0.3	19.1
1887	27/05/2024	22131	MAIO_24	23/05/2024	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO	05/24	SALÁRIO	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$	700,00	R\$	700,00	R\$	(700,00)	1.1	1
1888	27/05/2024	52701	ABRIL_24	22/04/2024	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8434	NFS	15.638.559/0001-19	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$	9.571,01	R\$	9.571,01	R\$	(10.271,01)	6.15	10
1889	27/05/2024	52702	MAIO_24	06/05/2024	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAÚDE SA	36207	NFS	31.097.886/0001-67	1.2 Benefícios	R\$	33,80	R\$	33,80	R\$	(10.304,81)	1.2	1
1890	27/05/2024	52703	ABRIL_24	04/04/2024	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6215	NFE	05.207.574/0001-59	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.950,00	R\$	1.950,00	R\$	(12.254,81)	2.1	4
1891	27/05/2024	52704	ABRIL_24	26/04/2024	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	16963	NFE	03.679.808/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.395,00	R\$	1.395,00	R\$	(13.649,81)	2.1	4
1892	27/05/2024	52705	MAIO_24	02/05/2024	BIONEXO SA	456047	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$	1.000,82	R\$	1.000,82	R\$	(14.650,63)	6.15	10
1893	27/05/2024	52706	MAIO_24	06/05/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1863257	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$	2.368,83	R\$	2.368,83	R\$	(17.019,46)	2.2	3
1894	27/05/2024	52707	MAIO_24	06/05/2024	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6960	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$	517,00	R\$	517,00	R\$	(17.536,46)	3.5	6
1895	27/05/2024	52708	ABRIL_24	29/04/2024	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	52361	NFE	03.402.979/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.720,48	R\$	1.720,48	R\$	(19.256,94)	2.1	4
1896	27/05/2024	52709	ABRIL_24	29/04/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1.760.292	NFE	08.189.587/0001-30	3.6 Material de Higiene e Limpeza/descartaveis	R\$	611,36	R\$	611,36	R\$	(19.868,30)	3.6	6
1897	27/05/2024	52710	ABRIL_24	30/04/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	172.295	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R\$	572,76	R\$	572,76	R\$	(20.441,06)	2.2	3
1898	27/05/2024	52711	ABRIL_24	30/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	655742	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	15.288,31	R\$	15.288,31	R\$	(35.729,37)	2.1	4
1899	27/05/2024	52712	ABRIL_24	30/04/2024	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	935084	NFE	56.215.999/0008-17	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$	789,00	R\$	789,00	R\$	(36.518,37)	3.5	6
1900	27/05/2024	52713	ABRIL_24	30/04/2024	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	284509	NFE	01.989.200/0001-81	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$	1.533,00	R\$	1.533,00	R\$	(38.051,37)	3.5	6
1901	27/05/2024	52714	ABRIL_24	30/04/2024	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	284506	NFE	01.989.200/0001-81	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$	7.045,44	R\$	7.045,44	R\$	(45.096,81)	3.5	6
1902	27/05/2024	52715	ABRIL_24	30/04/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1067902	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R\$	8.190,43	R\$	8.190,43	R\$	(53.287,24)	2.2	3
1903	27/05/2024	52716	ABRIL_24	30/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	655797	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R\$	745,68	R\$	745,68	R\$	(54.032,92)	2.2	3
1904	27/05/2024	52717	ABRIL_24	30/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	656015	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R\$	1.037,70	R\$	1.037,70	R\$	(55.070,62)	2.2	3
1905	27/05/2024	52718	ABRIL_24	29/04/2024	FRESENIUS KARI BRASIL LTDA	1786164	NFE	49.324.221/0001-04	3.2 Produtos Alimentícios	R\$	1.102,50	R\$	1.102,50	R\$	(56.173,12)	3.2	5
1906	27/05/2024	52719	MAIO_24	15/05/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	758	NFE	26.238.785/0001-29	3.6 Material de Higiene e Limpeza/descartaveis	R\$	1.471,50	R\$	1.471,50	R\$	(57.644,62)	3.6	6
1907	27/05/2024	52720	ABRIL_24	30/04/2024	JIP IND FARMACEUTICA SA	228059	NFE	55.972.087/0001-50	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	2						

1921	29/05/2024	558325000000508	MAIO_24	06/05/2024	ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	241	NFE	50.124.269/0001-58	2.2 Medicamentos	R\$ 1.216,00		R\$ 1.216,00	R\$ 205.769,47	2.2	3
1922	29/05/2024	52901	MAIO_24	29/05/2024	RJ MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2170	NFE	37.063.614/0001-22	2.2 Medicamentos	R\$ 1.762,50		R\$ 1.762,50	R\$ 204.006,97	2.2	3
1923	29/05/2024	52902	MAIO_24	01/05/2024	OCEAN PROD HOSP LTDA	83864	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 566,00		R\$ 566,00	R\$ 203.440,97	2.1	4
1924	29/05/2024	52903	ABRIL_24	30/04/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - (0004-49)	11345	NFE	30.461.442/0004-49	2.2 Medicamentos	R\$ 1.107,37		R\$ 1.107,37	R\$ 202.333,60	2.2	3
1925	29/05/2024	52904	ABRIL_24	30/04/2024	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA	10838	NFE	64.058.100/0001-51	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 149,80		R\$ 149,80	R\$ 202.183,80	2.1	4
1926	29/05/2024	52905	MAIO_24	09/05/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	13716	NFE	21.684.545/0001-34	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R\$ 686,31		R\$ 686,31	R\$ 201.497,49	3.6	6
1927	29/05/2024	52906	ABRIL_24	30/04/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	1465551	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.986,60		R\$ 1.986,60	R\$ 199.510,89	2.1	4
1928	29/05/2024	52907	ABRIL_24	30/04/2024	DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	1235	NFE	41.472.335/0001-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00	R\$ 197.485,89	3.5	6
1929	29/05/2024	52908	MAIO_24	09/05/2024	LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	749	NFE PARC 01/02	47.291.404/0001-45	3.3 Manutenção Predial	R\$ 8.090,49		R\$ 4.045,25	R\$ 193.440,64	3.3	8
1930	29/05/2024	52909	ABRIL_24	30/04/2024	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	30550	NFE	06.177.615/0001-74	2.2 Medicamentos	R\$ 445,00		R\$ 445,00	R\$ 192.995,64	2.2	3
1931	29/05/2024	52910	ABRIL_24	30/04/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	143613	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.326,10		R\$ 1.326,10	R\$ 191.669,54	2.1	4
1932	29/05/2024	52911	ABRIL_24	30/04/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	2790	NFE	14.115.388/0004-23	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00	R\$ 188.969,54	2.1	4
1933	29/05/2024	52912	ABRIL_24	30/04/2024	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	61232	NFE	17.217.364/0001-20	2.2 Medicamentos	R\$ 7.090,52		R\$ 7.090,52	R\$ 181.879,02	2.2	3
1934	29/05/2024	52913	ABRIL_24	30/04/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	2789	NFE	14.115.388/0004-23	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.392,00		R\$ 1.392,00	R\$ 180.487,02	2.1	4
1935	29/05/2024	52914	ABRIL_24	30/04/2024	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	93405	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.858,80		R\$ 1.858,80	R\$ 178.628,22	2.1	4
1936	29/05/2024	52915	ABRIL_24	30/04/2024	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4426	NFE	26.444.507/0001-28	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R\$ 4.167,50		R\$ 4.167,50	R\$ 174.460,72	3.6	6
1937	29/05/2024	52916	ABRIL_24	30/04/2024	SAUDE	105382	NFE	17.700.763/0001-48	2.2 Medicamentos	R\$ 8.753,20		R\$ 8.753,20	R\$ 165.707,52	2.2	3
1938	29/05/2024	52917	MAIO_24	02/05/2024	JP IND FARMACEUTICA SA	228144	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R\$ 4.164,80		R\$ 4.164,80	R\$ 161.542,72	2.2	3
1939	29/05/2024	52918	MAIO_24	10/05/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	71481	NFS	61.600.839/0003-17	7.9 Gestão Administrativa	R\$ 750,00		R\$ 750,00	R\$ 160.792,72	7.9	8
1940	29/05/2024	52919	ABRIL_24	30/04/2024	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	222916	NFE	65.791.089/0001-05	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.795,97		R\$ 1.795,97	R\$ 158.996,75	2.1	4
1941	29/05/2024	52920	ABRIL_24	30/04/2024	GESTORA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E IMPLANTES NACIONAIS E	126428	NFE	24.481.773/0001-03	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 5.194,99		R\$ 5.194,99	R\$ 153.801,76	2.1	4
1942	29/05/2024	52921	MAIO_24	10/05/2024	CENTRO EDUCACIONAL TABOAO DA SERRA LTDA	71626	NFS	33.740.097/0001-28	7.9 Gestão Administrativa	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 153.501,76	7.9	8
1943	29/05/2024	52922	MAIO_24	03/05/2024	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	15235	NFE	24.579.469/0001-95	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R\$ 1.030,20		R\$ 1.030,20	R\$ 152.471,56	3.6	6
1944	29/05/2024	52923	MAIO_24	29/05/2024	CEDC INSOUTRIA E COMERCIO DO PRODUTOS HOSPITALARES	2087	NFE	55.902.597/0001-51	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.875,00		R\$ 1.875,00	R\$ 150.596,56	2.1	4
1945	29/05/2024	9903	MAIO_24	29/05/2024	APLICACAO RENDE FÁCIL	APLICACAO	APLICACAO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - BB RENDE FÁCIL	R\$ 150.596,56		R\$ 150.596,56	R\$ -	0.3	19.1
1946	31/05/2024	32215	MAIO_24	23/05/2024	JOYCE SILVA SANTOS	RESCISAO	RESCISAO	500.947.278-30	1.6 Rescisões	R\$ 1.755,84		R\$ 1.755,84	R\$ (1.755,84)	1.6	1
1947	31/05/2024	32216	MAIO_24	27/05/2024	REMESSA DE FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	45.349.461/0017-70	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R\$ 58.617,39		R\$ 58.617,39	R\$ (60.373,23)	1.5	1
1948	31/05/2024	32789	MAIO_24	22/05/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	RESCISAO	RESCISAO	001.276.664-00	1.6 Rescisões	R\$ 8.043,63		R\$ 8.043,63	R\$ (68.416,86)	1.6	1
1949	31/05/2024	53101	MAIO_24	27/05/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD	SANTOS	GFD - JOYCE SILVA	45.349.461/0017-70	1.6 Rescisões	R\$ 115,18		R\$ 115,18	R\$ (68.532,04)	1.6	1
1950	31/05/2024	53102	MAIO_24	31/05/2024	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRI	51632	NFE	13.011.006/0001-06	3.2 Produtos Alimentícios	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ (69.012,04)	3.2	5
1951	31/05/2024	9903	MAIO_24	31/05/2024	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R\$ 69.012,04		R\$ -	0.1	0.1

		AHBB REDE SANTA CASA	
CAT	ENTRADAS MÊS DE MAIO DE 2024	VALOR	
	Saldo do mês Anterior		
17	Total Repasses do mês	R\$	4.752.254,23
18	Devoluções	R\$	100,22
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R\$	-
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$	-
22	Bloqueio Judicial	R\$	-
25	Receitas Diversas	R\$	-
TOTAL		R\$	4.752.354,45
COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R\$	1.460.309,42
2	Recursos humanos (6)	R\$	-
3	Medicamentos	R\$	153.371,46
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$	122.521,94
5	Gêneros alimentícios	R\$	1.582,50
6	Outros materiais de consumo	R\$	60.785,13
7	Serviços médicos(*)	R\$	1.745.452,74
8	Outros serviços de terceiros	R\$	883.623,17
9	Locação de imóveis	R\$	-
10	Locação diversas	R\$	78.822,19
11	Utilidades públicas(7)	R\$	1.810,07
12	Combustível	R\$	-
13	Bens e materiais permanentes	R\$	-
14	Obras	R\$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-
16	Outras despesas	R\$	-
TOTAL		R\$	4.508.278,62
COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior	R\$	4.384.927,43
19.1	Aplicações Brutas (+)	R\$	4.124.138,24
0.1	Resgates Líquidos (-)	-R\$	3.880.062,41
	Imposto de Renda (-)	-R\$	995,01
	IOF (-)	-R\$	12,37
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	3.995,60
	Rendimento Líquido no mês	R\$	2.988,22
	Saldo Atual (=)	R\$	4.631.991,48
RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	4.384.927,43
B	Total das Receitas do mês	R\$	4.752.354,45
	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$	2.988,22
E	Resultado de (A+B+C)	R\$	9.140.270,10
F	Total das Despesas do mês	R\$	4.508.278,62
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R\$	4.631.991,48
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. São Paulo, 29 de Junho de 2024.			

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: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFONSO
CPF: 362.328.398-38
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE MISTA DE SAÚDE
EXERCÍCIO: MAIO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão nº S-467/2023 P.A 22.600/2023	01/09/2023	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	09/02/2024	34.321.464	R\$ 3.789.355,52
		09/02/2024	322.015.956	R\$ 745.322,24
05/03/2024	R\$ 4.534.677,76	06/03/2024	34.637.600	R\$ 4.534.677,76
05/04/2024	R\$ 4.534.677,76	05/04/2024	35.597.551	R\$ 4.534.677,76
05/05/2024	R\$ 4.752.254,23	07/05/2024	35.085.790	R\$ 534.677,76
		08/05/2024	616.918	R\$ 4.000.000,00
		29/05/2024	34.503.456	R\$ 217.576,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.384.927,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.752.254,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.988,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 100,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.140.270,10
(H) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				R\$ 9.140.270,10

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.460.309,42	R\$ -	R\$ 1.460.309,42	R\$ 1.460.309,42	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 153.371,46	R\$ -	R\$ 153.371,46	R\$ 153.371,46	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 122.521,94	R\$ -	R\$ 122.521,94	R\$ 122.521,94	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.582,50	R\$ -	R\$ 1.582,50	R\$ 1.582,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 60.785,13	R\$ -	R\$ 60.785,13	R\$ 60.785,13	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.745.452,74	R\$ -	R\$ 1.745.452,74	R\$ 1.745.452,74	
Outros serviços de terceiros	R\$ 883.623,17		R\$ 883.623,17	R\$ 883.623,17	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 78.822,19	R\$ -	R\$ 78.822,19	R\$ 78.822,19	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.810,07	R\$ -	R\$ 1.810,07	R\$ 1.810,07	
Combustível	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\$ 4.508.278,62	R\$ -	R\$ 4.508.278,62	R\$ 4.508.278,62	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.140.270,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.508.278,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	R\$ 4.631.991,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.631.991,48

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

São Paulo, 29 de Junho de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

EXTRATOS BANCÁRIOS MAIO/2024

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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 4.384.927,43
Aplicações no mês:	R\$ 4.124.138,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.880.062,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 995,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 12,37
Rendimentos no mês:	R\$ 3.995,60
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 4.631.991,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.381.217,28	R\$ 3.710,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 817.990,67	R\$ 1.298,52	R\$ 292,16	R\$ 0,00	R\$ 818.997,03
03/05/2024	Resgate	R\$ 12.227,36	R\$ 19,90	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 12.242,79
03/05/2024	Resgate	R\$ 270.157,16	R\$ 206,25	R\$ 43,62	R\$ 12,37	R\$ 270.307,42
06/05/2024	Resgate	R\$ 89.591,18	R\$ 72,00	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 89.646,98
07/05/2024	Resgate	R\$ 681.326,04	R\$ 574,95	R\$ 129,36	R\$ 0,00	R\$ 681.771,63
08/05/2024	Aplicação	R\$ 3.973.441,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.973.441,46
09/05/2024	Resgate	R\$ 155.018,37	R\$ 143,27	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 155.129,41
10/05/2024	Resgate	R\$ 223.596,52	R\$ 215,45	R\$ 48,47	R\$ 0,00	R\$ 223.763,50
13/05/2024	Resgate	R\$ 117.510,18	R\$ 117,84	R\$ 26,51	R\$ 0,00	R\$ 117.601,51
15/05/2024	Resgate	R\$ 31.260,87	R\$ 33,80	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 31.287,07
16/05/2024	Resgate	R\$ 765.736,11	R\$ 858,25	R\$ 193,10	R\$ 0,00	R\$ 766.401,26
17/05/2024	Resgate	R\$ 83.549,67	R\$ 96,92	R\$ 21,80	R\$ 0,00	R\$ 83.624,79
20/05/2024	Resgate	R\$ 436.645,48	R\$ 523,73	R\$ 117,83	R\$ 0,00	R\$ 437.051,38
21/05/2024	Resgate	R\$ 1.248,80	R\$ 1,54	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
22/05/2024	Resgate	R\$ 15.765,39	R\$ 20,14	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 15.781,00
23/05/2024	Resgate	R\$ 1.188,79	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/05/2024	Aplicação	R\$ 100,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,22
27/05/2024	Resgate	R\$ 102.424,78	R\$ 142,99	R\$ 32,17	R\$ 0,00	R\$ 102.535,60
28/05/2024	Resgate	R\$ 2.466,26	R\$ 3,53	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.469,00
29/05/2024	Aplicação	R\$ 150.596,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.596,56
31/05/2024	Resgate	R\$ 68.931,16	R\$ 104,36	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 69.012,04
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 4.628.720,73	R\$ 3.270,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3322010458607391
20/06/2024 10:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2024		2700	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	800,23 D	
				02/05 15:40 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
02/05/2024		2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082	764.805,00 D	
				02/05 15:40 IPS I PAULISTA SAUDE LTD			
02/05/2024		2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339	5.300,00 D	
				02/05 15:40 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.201	456,40 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.202	602,05 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.203	12.995,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.204	456,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	2.001,00 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	7.284,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	12.575,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	480,00 D	
				BIOMEDICAL			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	2.888,80 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	4.975,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	501,89 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.212	140,00 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.213	1.031,96 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.214	1.704,70 D	
				ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT			
02/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	818.997,03 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	34.437	2.614,55 D	
03/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	34.438	66.194,89 D	
03/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	34.439	2.556,77 D	
03/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	62.500,00 D	
				341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
03/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	22.000,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
03/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	32.404,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
03/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	28.155,00 D	
				756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE			
03/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.305	1.125,00 D	
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
03/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	65.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			

03/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	282.550,21 C	0,00 C
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.601	420,67 D	
		PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE			
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.602	688,20 D	
		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO			
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.603	3.978,12 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.604	2.280,50 D	
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO			
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.605	1.049,59 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.606	988,15 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	80.241,75 D	
		274 0001 029618586000134 JR PLUS DIAGN			
06/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	89.646,98 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	35.085.790	534.677,76 C	
		104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
07/05/2024	2700	99015 Transferência enviada	551.195.000.126.187	120.857,50 D	
		07/05 15:45 GAVIN T S LTDA. - EPP			
07/05/2024	2700	99015 Transferência enviada	559.122.000.000.212	33.300,00 D	
		07/05 10:17 SITCON TEC E LOC E LTDA			
07/05/2024	2700	99015 Transferência enviada	559.122.000.000.212	29.100,00 D	
		07/05 10:17 SITCON TEC E LOC E LTDA			
07/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.730	960.174,79 D	
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	18.000,00 D	
		260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST			
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	7.000,00 D	
		336 0001 046862830000129 46.862.830 AL			
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	10.000,00 D	
		756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	33.800,00 D	
		033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC			
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	4.217,10 D	
		290 0001 038541200000124 BR BRASIL UNI			
07/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	681.771,63 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14134 Recebimento Fornecedor	616.918	4.000.000,00 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA			
08/05/2024	2700	99015 Transferência enviada	552.700.000.024.548	454,83 D	
		08/05 15:22 MARCIA M S PATRICIO			
08/05/2024	2700	99015 Transferência enviada	552.700.000.207.235	2.150,36 D	
		08/05 15:22 CARLA SOUZA FRANCA			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.941,70 D	
		341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	10.000,00 D	
		104 4078 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.983,68 D	
		341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.310,85 D	
		237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	1.111,22 D	
		237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.806	549,00 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.807	2.116,90 D	
		FEDERAL EMBALAGENS			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.808	2.940,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
08/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	3.973.441,46 D	0,00 C
09/05/2024	2700	99015 Transferência enviada	551.195.000.126.257	115.435,50 D	
		09/05 16:38 ALIMEX C P A EIRELI			
09/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.048	2.894,33 D	
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.901	1.147,50 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.902	154,40 D	

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
09/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.903	280,70 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
09/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.904	600,00 D
AMERICA NET S.A					
09/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.905	550,19 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
09/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.906	962,55 D
AMERICA NET S.A					
09/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	50.907	181,41 D
09/05 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	15.640,00 D
403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	7.558,62 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	930,20 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	5.011,20 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	3.782,81 D
341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO					
09/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	155.129,41 C 0,00 C
10/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	187,94 D
10/05 15:54 CARLA SOUZA FRANCA					
10/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.572,50 D
10/05 15:54 SAMTRO 00045349461001770					
10/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	190.804,07 D
10/05 15:54 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC					
10/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.642	12.883,91 D
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.230,00 D
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO					
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	9.385,00 D
756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC					
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.003	1.476,00 D
ACF BRASIL COM DESC HIG E LIMP					
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.004	1.540,00 D
COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VA					
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.005	1.884,08 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.006	1.800,00 D
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICO					
10/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	223.763,50 C 0,00 C
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.710,25 D
341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	89.360,00 D
237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	20.000,00 D
341 4522 047829348000150 LINCOLN, DINI					
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.304	507,99 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.305	2.304,97 D
BANCO SOFISA S/A					
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.306	2.718,30 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM					
13/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	117.601,51 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.133	1.270,42 D
15/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.134	5.686,26 D
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.140,00 D
033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA					
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	3.546,88 D
341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA					
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.478,00 D
756 3066 050124269000158 ESSENCIA PROD					
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.504	1.008,88 D
B R HOSP D LTDA					

15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.505	5.700,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.506	1.413,25 D	
			DBI COMERCIO E IMPORTACAO			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.507	5.860,60 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.508	2.830,00 D	
			Sinconecta Tecnologia Da Infor			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.509	390,00 D	
			COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP			
15/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.510	962,78 D	
			15/05 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	31.287,07 C	0,00 C
16/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082	765.396,26 D	
			16/05 14:47 IPS I PAULISTA SAUDE LTD			
16/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.601	1.005,00 D	
			SORATH COMERCIO DE MAT ELETRIC			
16/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	766.401,26 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.121	11.148,14 D	
17/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.122	2.682,84 D	
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	8.324,49 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.702	3.980,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.703	4.980,36 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.704	22.944,90 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.705	2.786,00 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA.			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.706	18.077,21 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.707	150,03 D	
			MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.708	801,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.709	740,00 D	
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.710	1.661,75 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.711	799,75 D	
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.712	2.665,00 D	
			OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP LT			
17/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.713	1.883,28 D	
			17/05 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	83.624,79 C	0,00 C
20/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	33.358,01 D	
			20/05 15:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	101.895,81 D	
			20/05 15:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	75.286,52 D	
			20/05 15:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	91.943,57 D	
			20/05 15:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	15.950,00 D	
			20/05 15:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	103.409,83 D	
			20/05 15:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.126,84 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.796,00 D	
			237 2507 037063614000122 RJ MED IMPORT			
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.003	508,54 D	
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST			

20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HO HOSPITALAR LTDA	52.004	599,00 D	
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399	52.005	1.450,00 D	
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto INNOVARE	52.006	250,00 D	
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	52.007	2.316,67 D	
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	52.008	2.433,42 D	
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	52.009	2.727,17 D	
20/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	437.051,38 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 055902597000151 CEDC INDUSTRI	52.101	1.250,00 D	
21/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.250,00 C	0,00 C
22/05/2024	2700	99015	Transferência enviada 22/05 15:20 SOBRAL & STOCO SOC DE AD	554.015.000.015.801	5.000,00 D	
22/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.563	2.043,13 D	
22/05/2024	0000	13105	Impostos PREFEITURA TABOAO	52.201	102,53 D	
22/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6513 026238785000129 MS PLASTPEL C	52.202	1.173,80 D	
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	52.203	3.556,32 D	
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE	52.204	1.295,20 D	
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DBI COMERCIO E IMPORTACAO	52.205	2.362,50 D	
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	52.206	247,52 D	
22/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	15.781,00 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES	52.301	1.190,00 D	
23/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.190,00 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 2405 7056455000178 CIA BARROS MOT	334.976.440	100,22 C	
24/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	100,22 D	0,00 C
27/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.131	700,00 D	
27/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN	52.701	9.571,01 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU	52.702	33,80 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME	52.703	1.950,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	52.704	1.395,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIONEXO S A	52.705	1.000,82 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.706	2.368,83 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ETI TAG ETIQUETA E TAGS	52.707	517,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	52.708	1.720,48 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	52.709	611,36 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	52.710	572,76 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	52.711	15.288,31 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	52.712	789,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME	52.713	1.533,00 D	

27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME	52.714	7.045,44 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI	52.715	8.190,43 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	52.716	745,68 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	52.717	1.037,70 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	52.718	1.102,50 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FEDERAL EMBALAGENS	52.719	1.471,50 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	52.720	29.546,60 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	52.721	380,44 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	52.722	600,60 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MAX CLEAN	52.723	6.240,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ESTORIL IND COM P TOU LTDA EPP	52.724	860,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.725	2.385,00 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	52.726	2.405,65 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU	52.727	2.472,69 D	
27/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	102.535,60 C	0,00 C
28/05/2024	2700	99015	Transferência enviada 28/05 15:37 TETRA FARM MATERIAL HOSP	552.985.000.021.808	2.322,00 D	
28/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	52.801	147,00 D	
28/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.469,00 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta 104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR	34.503.456	217.576,47 C	
29/05/2024	2700	99015	Transferência enviada 29/05 14:50 M P C MATERIAIS HOSP LTD	550.171.000.021.801	10.591,00 D	
29/05/2024	2700	99015	Transferência enviada 29/05 14:50 ESSENCIA P M H LTDA	558.325.000.000.508	1.216,00 D	
29/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2507 037063614000122 RJ MED IMPORT	52.901	1.762,50 D	
29/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO	52.902	566,00 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	52.903	1.107,37 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto KORS BR PROD PARAMEDICOS LTDA	52.904	149,80 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS	52.905	686,31 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SISPACK MEDICAL LTDA	52.906	1.986,60 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	52.907	2.025,00 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	52.908	4.045,25 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	52.909	445,00 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	52.910	1.326,10 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.911	2.700,00 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	52.912	7.090,52 D	
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.913	1.392,00 D	

ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.914	1.858,80 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.915	4.167,50 D
FBS PRODUTOS D EIRELI					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.916	8.753,20 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.917	4.164,80 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.918	750,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.919	1.795,97 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.920	5.194,99 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.921	300,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.922	1.030,20 D
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE					
29/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.923	1.875,00 D
756 3207 055902597000151 CEDC INDUSTRI					
29/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	150.596,56 D 0,00 C
Rende Facil					
31/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.215	1.755,84 D
31/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.216	58.617,39 D
31/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.789	8.043,63 D
31/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	53.101	115,18 D
31/05 11:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	480,00 D
341 0644 013011006000106 TUDO PARA SAU					
31/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69.012,04 C
31/05/2024	0000	00000	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO
DA SERRA ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO DE GESTÃO: S-467/2023 P.A 22.600/2023

FOLHA DE PAGAMENTO

MAIO / 2024

CD

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO
DA SERRA ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO DE GESTÃO: S-467/2023 P.A 22.600/2023

CONTRATOS MAIO/2024

CD

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2023

PAGAMENTOS

MAIO/2024

CD

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

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:05
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	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.024.000.077.804
VALOR TOTAL	800,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F41.555.232.DCE.708
-----------------	-----------------------

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

Nº 000.247.038

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0509 1827 2500 0112 5500 1000 2470 3815 8916 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DN

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245941987201 - 02/05/2024 17:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX (16) 3374-8438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 247038 Valor Original: 800,23 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 800,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 800,23		VALOR DO ICMS 96,03		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740,23	
VALOR DO FRETE 60,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 159,46		VALOR TOTAL DA NOTA 800,23		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20	
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1147/1206	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 5,670	PESO LÍQUIDO 5,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
204872	DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Lote: 2305824 Dt. Validade: 31/05/2025	30049037	0 00	6108	CP	1.000,0000	10,0757000	75,70	81,84	9,82	0,00	12 0,00	20,25
206159	ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) Lote: 23100619 Dt. Validade: 01/07/2025	30049069	0 00	6108	AP	35,0000	13,4511429	470,79	508,95	61,07	0,00	12 0,00	88,27
213071	HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS Lote: 2349503 Dt. Validade: 31/10/2025	30049099	0 00	6108	DR	300,0000	0,6089000	182,67	197,48	23,70	0,00	12 0,00	48,86
206714	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA Lote: 033428 Dt. Validade: 01/10/2025	30049079	0 00	6108	CP	300,0000	0,0369000	11,07	11,96	1,44	0,00	12 0,00	2,08

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 31614. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 159,46 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - PDC 344971135 Vendedor: 1278 - Usuario: MARIANNE DAV: 1306247 Valor do ICMS UF Destinatário: R\$48,02. OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 48,02

Contrato de Gestão Nº

Taboão da Serra / SP

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

Nome: Chenel Ass: Chenel

Função: farmaceutica Data: 02/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 02/05/2024, Valor: 800,23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 159,46 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - PDC 344971135 Vendedor: 1278 - Usuario: MARIA ANE DAV: 1306247 Valor do ICMS UF Destinatário: R\$48,02. OPERACAO CONT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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	Varição
5	--	R\$ 1.079,0535	↑23.54 % R\$ 205,6170

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66209 - Cloridrato de Hidralazina 25Mg	HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS	Marca: HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS Embalagem: 60	300,0	0,6089	182,6700
*Referência: 01/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,3700 Variação da Última Compra: ↑64.57% R\$ 0,2389 R\$ 71,6700 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2180 - Diclofenaco Sódico 50mg	DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB	Marca: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Embalagem: 500	1.000,0	0,0757	75,7000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0591 Variação da Última Compra: ↑28.09% R\$ 0,0166 R\$ 16,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56130 - Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1)	Marca: ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) Embalagem: 5	35,0	13,4513	470,7955
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.35.00 Preço R\$9,8155 Variação da Última Compra: ↑37.04% R\$ 3,6358 R\$ 127,2530 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66260 - HidroCLOROTiazida 25 mg	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA	Marca: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA Embalagem: 30	300,0	0,0369	11,0700
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,0418 Variação da Última Compra: ↓11.72% R\$ 0,0049 R\$ 1,4700 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
5870 - Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) - PHARMASCIENCE	Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) - PHARMASCIENCE Embalagem: 1	20,0	16,9409	338,8180
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$17,3627 Variação da Última Compra: ↓2.43% R\$ 0,4218 R\$ 8,4360 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 344971135 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/04/2024 às 8h59m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Integralmed Comercio E Produtos Ltda - Epp	Item: APRESOLINA 25MG 20DRG (HIDRALAZINA) - NOVARTIS Marca: APRESOLINA 25MG 20DRG (HIDRALAZINA) - NOVARTIS Embalagem: 20	150,0	0,4415	66,2250	
Comentário: .					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Marca: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Embalagem: 20	150,0	0,5000	75,0000	
Comentário: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS Marca: HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS Embalagem: 60	300,0	0,6089	182,6700	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Medical Live Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para Saúde Ltda	Item: APRESOLINA Marca: NOVARTIS Embalagem: Dragea com 20	150,0	0,6400	96,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDRALAZINA 25MG 20DG (APRESOLINA) - NOVARTIS Marca: HIDRALAZINA 25MG 20DG (APRESOLINA) - NOVARTIS Embalagem: 20	150,0	0,8099	121,4850	
Comentário: HIDRALAZINA 25MG 20DG (APRESOLINA)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	6,2358	935,3700	
Comentário: 2537 - NEPRESOL 20MG 50 AMPOLAS 1ML-CRISTALIA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	Diclofenaco Sódico 50mg - Comprimido	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: GEOLAB Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0591	Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BELFAR Qntd: 700.0 Preço Unit.: 0,0593	Data:28/02/2024 Fornecedor: Drogaria Nova Esperança Eireli Marca: BELFAR Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1000
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alfalagos Ltda	Item: DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR - - BELFAR Marca: DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR - - BELFAR Embalagem: 1	500,0	0,0532	26,6000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: DICLOFENACO SODICO 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 - CX 20 - BELFAR Marca: DICLOFENACO SODICO 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 - cx 20 - BELFAR Embalagem: 20	500,0	0,0648	32,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Marca: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Embalagem: 500	1.000,0	0,0757	75,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 20	500,0	0,0850	42,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04991 -- Nome comercial : BELFAREN 50MG CPR REV C/20 -- Nome Químico : DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Observa??o -- null					
Medical Live Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para Saúde Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: MEDLEY Embalagem: 500	500,0	0,0860	43,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 20	500,0	0,1021	51,0500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: BELFAREN Marca: BELFAR Embalagem: Comprimido com 20	500,0	0,1160	58,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56130	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL - Ampola	Ampola	30.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: CRISTALIA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 9,8155	Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: CRISTALIA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 9,3367	Data:29/11/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: BLAU Qntd: 50.0 Preço Unit.: 9,2700
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA Marca: ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA Embalagem: 25	30,0	11,7519	352,5570	

Comentário: Validade do Produto: 30/11/25

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) Marca: ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) Embalagem: 5	35,0	13,4513	470,7955	Confirmado
-----------------------------	---	------	---------	----------	------------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) - CX COM 5UN Marca: BLAU - ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) - CX COM 5UN Embalagem: 5	30,0	13,5684	407,0520	
---------------------------	---	------	---------	----------	--

Comentário: ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) CX COM 5UN

Medical Live Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para Saúde Ltda	Item: ETOMIDATO Marca: BLAU Embalagem: 2 MG/ML SOL INJ CX C/ 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 5	30,0	16,8600	505,8000	
---	--	------	---------	----------	--

Cotação 344971135 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/04/2024 às 8h59m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66260	HidroCLOROTiazida 25 mg - Comprimido	Comprimido	200.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: MEDQUIMICA Qntd: 210.0 Preço Unit.: 0,0418	Data:31/01/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: BRAINFARMA - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP (G)/ - CX COM 30UN Qntd: 390.0 Preço Unit.: 0,0323
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alfalagos Ltda	Item: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 -- CIMED Marca: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 -- CIMED Embalagem: 1	200,0	0,0242	4,8400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA Marca: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA Embalagem: 30	300,0	0,0369	11,0700	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MEDQUIMICA Marca: MEDQUIMICA Embalagem: 30	200,0	0,0400	8,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02098 -- Nome comercial : GEN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Nome Químico : HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 COMP - EMS Marca: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 COMP - EMS Embalagem: 30	200,0	0,0700	14,0000	
Comentário: 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					

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:05
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	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.825.000.049.082
VALOR TOTAL	764.805,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IPS I PAULISTA SAUDE LTDA
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 49.082-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	9.381.BDB.5A9.AE1.A41
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240501u11759243000124

Número da Nota

00000187

Data e Hora de Emissão

01/05/2024 08:19:58

Código de Verificação

TCSN-NNNB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.759.243/0001-24Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70Inscrição Municipal: ----

Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230

Município: Taboão da SerraUF: SPE-mail: dp2@taboao.ahbb.org.br, fiscal.upapsi@taboao.ahbb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, CLÍNICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, CIRURGIAS, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - SP, COM ENDEREÇO À RUA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMININSTRATIVO Nº 22600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S-476/2023

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

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 0825-7
CC Nº 49.082-2

VALOR LIQUIDO DA NFS APÓS OS IMPOSTOS : R\$ 764.805,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 814.922,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	12.223,84	8.149,23	24.447,68	5.297,00

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	814.922,75	2,00%	16.298,45	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: 10/06/2024;

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS



A empresa IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.759.243/0001-24, vem através deste apresentar a seu cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB, o detalhamento dos serviços prestados na 2ª Quinzena mês de Abril/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;

Memória de Cálculo:

- Valor Contratual Mensal: R\$ 1.619.765,50
- Valor Quinzenal (50%): R\$809.882,75
- Plantões Extra: R\$5.040,00

Retenção de Impostos:

Valor Bruto	R\$814.922,75
PIS 0,65%	R\$5.297,00
COFINS 3,00%	R\$24.447,68
IRRF 1,50%	R\$12.223,84
CSLL 1,00%	R\$8.149,23
Total de Retenções	R\$50.117,75
VALOR LÍQUIDO	R\$764.805,00

OBS: Cópia de Escala e Folhas de Ponto em Anexo

Atenciosamente,

IPS INSTITUTO
PAULISTA DE SAÚDE
LTDA:11759243000124

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

ABRIL/2024 - 2 Quinzena

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
16-Abril	17-Abril	18-Abril	19-Abril	20-Abril	21-Abril	
07:00 - 19:00 [Jine] Luciana Melo	07:00 - 19:00 [Gine] Lorenga Previero	07:00 - 19:00 [Gine] Anselma Flogia	07:00 - 19:00 [Gine] Lorenga Previero	07:00 - 19:00 [Gine] Beatriz Marsal	07:00 - 19:00 [Gine] Carlos Nakathuska	
07:00 - 19:00 [Gine] Luis Zurita	07:00 - 19:00 [Gine] Maria Dolores	07:00 - 19:00 [Gine] Jair Junior	07:00 - 19:00 [Gine] Rubens Zacharias	07:00 - 19:00 [Gine] Maria Luiza	07:00 - 19:00 [Gine] Elen Julo	
19:00 - 07:00 [Gine] Milton Lafante	19:00 - 07:00 [Gine] Lorenga Previero	19:00 - 07:00 [Gine] Beatriz Fentinati	19:00 - 07:00 [Gine] Lorenga Previero	19:00 - 07:00 [Gine] Beatriz Marsal	19:00 - 07:00 [Gine] Carlos Nakathuska	
19:00 - 07:00 [Gine] Rubens Zacharias	19:00 - 07:00 [Gine] Maria Dolores	19:00 - 07:00 [Gine] Beatriz Marsal	19:00 - 07:00 [Gine] Rubens Zacharias	19:00 - 07:00 [Gine] Maria Luiza	19:00 - 07:00 [Gine] Elen Julo	
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 Barney	07:00 - 19:00 [Neo] Samuel Menacho	
19:00 - 07:00 [Neo] Robson Silva	19:00 - 07:00 [Neo] Robson Silva	19:00 - 07:00 [Neo] Carla Barney	19:00 - 07:00 [Neo] Samuel Menacho	19:00 - 07:00 [Neo] Carla Barney	19:00 - 07:00 [Neo] Daniela Oliveira	
07:00 - 19:00 [Jor] Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	07:00 - 19:00 [Jor] Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	07:00 - 19:00 [Jor] Alvaro Leal	07:00 - 19:00 [Jor] Jennifer Charene	
07:00 - 19:00 [Jor] Jorge Noriega	07:00 - 19:00 [Jor] Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 [Jor] Jorge Noriega	07:00 - 19:00 [Jor] Julia Schleder	07:00 - 19:00 [Jor] Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	
19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Julia Schleder	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Wagner Ken	
07:00 - 19:00 [Jor] Jose Navarrete	07:00 - 19:00 [Jor] Jackson Marques	07:00 - 19:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Regado	07:00 - 19:00 [Jor] Hortencia Trindade	07:00 - 19:00 [Jor] Laura Martelli	
19:00 - 07:00 [Jor] Jose Navarrete	19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Regado	19:00 - 07:00 [Jor] Hortencia Trindade	19:00 - 07:00 [Jor] Laura Martelli	
07:00 - 19:00 [Emerg] Luciano Oliveira	07:00 - 19:00 [Emerg] Gabriel Rudeck	07:00 - 19:00 [Emerg] Mathews Copertino	07:00 - 19:00 [Emerg] Gilberto Junior	07:00 - 19:00 [Emerg] Higior Camero	07:00 - 19:00 [Emerg] Claudio Faras	
19:00 - 07:00 [Emerg] Higior Camero	19:00 - 07:00 [Emerg] Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 [Emerg] Mathews Copertino	19:00 - 07:00 [Emerg] Gilberto Junior	19:00 - 07:00 [Emerg] Higior Camero	19:00 - 07:00 [Emerg] Luciano Oliveira	
07:00 - 19:00 [Sem] Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 [Sem] Bruno Peres	07:00 - 19:00 [Sem] Lucas Hara	07:00 - 19:00 [Sem] Carolina Cunha	07:00 - 19:00 [Sem] Bruno Peres	07:00 - 19:00 [Sem] Bruno Peres	
19:00 - 07:00 [Sem] Luciano Oliveira	19:00 - 19:00 [Sem] Lorena Gomes	19:00 - 07:00 [Sem] Lucas Hara	19:00 - 07:00 [Sem] Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 [Sem] Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 [Sem] Bruno Peres	
07:00 - 19:00 [Enfer] Gilberto Junior	07:00 - 19:00 [Enfer] Alne Volpato	07:00 - 19:00 [Enfer] Alne Volpato	07:00 - 19:00 [Enfer] Leticia Jesus	07:00 - 19:00 [Enfer] Leticia Jesus	07:00 - 19:00 [Enfer] Luciano Oliveira	
07:00 - 19:00 [Porta] Bruno Peres	07:00 - 19:00 [Porta] Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Lucas Ignacio	
07:00 - 19:00 [Porta] Maria Eduarda Custodio	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole	07:00 - 19:00 [Porta] Carolina Angulo	07:00 - 19:00 [Porta] Alfredo Gonzales	07:00 - 19:00 [Porta] Caroline Angulo	07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado	
07:00 - 19:00 [Porta] Paulo Bernardo Teixeira	07:00 - 19:00 [Porta] Maria Eduarda Custodio	07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole	07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado	07:00 - 19:00 [Porta] Bruno Neves de Oliveira	
07:00 - 19:00 [Porta] Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 [Porta] Caroline Angulo	07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Maria Eduarda Custodio	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole	
07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole	07:00 - 19:00 [Porta] Vincius Rodrigues	07:00 - 19:00 [Porta] Gabriel Rudeck	07:00 - 19:00 [Porta] Vincius Rodrigues	07:00 - 19:00 [Porta] Hermes Polli	19:00 - 07:00 [Porta] Nathalia Teixeira	
19:00 - 07:00 [Porta] Luis Alcantara	19:00 - 07:00 [Porta] Lucas Ignacio	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Caroline Angulo	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	
19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	19:00 - 07:00 [Porta] Nathalia Teixeira	19:00 - 07:00 [Porta] Isabela Madrugá	19:00 - 07:00 [Porta] Luis Alcantara	19:00 - 07:00 [Porta] Luis Vidal	19:00 - 07:00 [Porta] Carlos Camacho	
19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Luis Alcantara	19:00 - 07:00 [Porta] Janine Oliveira	19:00 - 07:00 [Porta] Hermes Polli	07:00 - 13:00 [Pais] Jussara Costa	
13:00 - 19:00 [Porta] Luis Alcantara	13:00 - 19:00 [Porta] Nathalia Teixeira	13:00 - 19:00 [Porta] Isabela Madrugá	13:00 - 19:00 [Porta] Luciano de Oliveira			
		07:00 - 13:00 [Pais] Jussara Costa				
22-Abril	23-Abril	24-Abril	25-Abril	26-Abril	27-Abril	28-Abril
07:00 - 19:00 [Gine] Maria Dolores	07:00 - 19:00 [Jine] Luciana Melo	07:00 - 19:00 [Gine] Lorenga Previero	07:00 - 19:00 [Gine] Anselma Flogia	07:00 - 19:00 [Gine] Lorenga Previero	07:00 - 19:00 [Gine] Maria Dolores	07:00 - 19:00 [Gine] Carlos Nakathuska
07:00 - 19:00 [Gine] Milton Lafante	07:00 - 19:00 [Gine] Luis Zurita	07:00 - 19:00 [Gine] Maria Dolores	07:00 - 19:00 [Gine] Jair Junior	07:00 - 19:00 [Gine] Rubens Zacharias	07:00 - 19:00 [Gine] Rubens Zacharias	07:00 - 19:00 [Gine] Elen Julo
19:00 - 07:00 [Gine] Haroldo Duckeer	19:00 - 07:00 [Gine] Milton Lafante	19:00 - 07:00 [Gine] Lorenga Previero	19:00 - 07:00 [Gine] Bruna Matilde	19:00 - 07:00 [Gine] Lorenga Previero	19:00 - 07:00 [Gine] Maria Dolores	19:00 - 07:00 [Gine] Carlos Nakathuska
19:00 - 07:00 [Gine] Milton Lafante	19:00 - 07:00 [Gine] Rubens Zacharias	19:00 - 07:00 [Gine] Maria Dolores	19:00 - 07:00 [Gine] Rachel Nhani	19:00 - 07:00 [Gine] Luciano Melo	19:00 - 07:00 [Gine] Rubens Zacharias	19:00 - 07:00 [Gine] Elen Julo
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 Barney	07:00 - 19:00 [Neo] Samuel Menacho	07:00 - 19:00 [Neo] Robson Silva
19:00 - 07:00 [Neo] Carla Barney	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] Carla Barney	19:00 - 07:00 [Neo] Samuel Menacho	19:00 - 07:00 [Neo] Robson Silva
07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	07:00 - 19:00 [Jor] Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	07:00 - 19:00 [Jor] Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	07:00 - 19:00 [Jor] Alvaro Leal	07:00 - 19:00 [Jor] Jennifer Charene
07:00 - 19:00 [Jor] Rebecca tabitta	07:00 - 19:00 [Jor] Jorge Noriega	07:00 - 19:00 [Jor] Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 [Jor] Jorge Noriega	07:00 - 19:00 [Jor] Julia Schleder	07:00 - 19:00 [Jor] Douglas de Oliveira	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao
19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Wagner Klein	19:00 - 07:00 [Jor] Julia Schleder	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Wagner Ken
07:00 - 19:00 [Jor] Ana Maria Silva	07:00 - 19:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 [Jor] Jackson Marques	07:00 - 19:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Regado	07:00 - 19:00 [Jor] Laura Martelli	07:00 - 19:00 [Jor] Thiago Amaral
19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Regado	19:00 - 07:00 [Jor] Laura Martelli	19:00 - 07:00 [Jor] Mathews Baiocchi
07:00 - 19:00 [Emerg] Mathews Copertino	07:00 - 19:00 [Emerg] Jose Corderio	07:00 - 19:00 [Emerg] Gabriel Rudeck	07:00 - 19:00 [Emerg] Mathews Copertino	07:00 - 19:00 [Emerg] Gilberto Junior	07:00 - 19:00 [Emerg] Higior Camero	07:00 - 19:00 [Emerg] Luciano Oliveira
19:00 - 07:00 [Emerg] Mathews Copertino	19:00 - 07:00 [Emerg] Jose Corderio	19:00 - 07:00 [Emerg] Claudio Faras	19:00 - 07:00 [Emerg] Mathews Copertino	19:00 - 07:00 [Emerg] Gilberto Junior	19:00 - 07:00 [Emerg] Higior Camero	19:00 - 07:00 [Emerg] Luciano Oliveira
07:00 - 19:00 [Sem] Lucas Hara	07:00 - 19:00 [Sem] Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 [Sem] Bruno Peres	07:00 - 19:00 [Sem] Claudio Faras	07:00 - 19:00 [Sem] Carolina Cunha	07:00 - 19:00 [Sem] Bruno Peres	07:00 - 19:00 [Sem] Bruno Peres
19:00 - 07:00 [Sem] Lucas Hara	19:00 - 07:00 [Sem] Gilberto Junior	19:00 - 07:00 [Sem] Gilberto Junior	19:00 - 07:00 [Sem] Samantha Baptista	19:00 - 07:00 [Sem] Carolina Cunha	19:00 - 07:00 [Sem] Gabriel Rudeck	19:00 - 07:00 [Sem] Bruno Peres
07:00 - 19:00 [Enfer] Alne Volpato	07:00 - 19:00 [Enfer] Gilberto Junior	07:00 - 19:00 [Enfer] Claudio Faras	07:00 - 19:00 [Enfer] Gilberto Junior	07:00 - 19:00 [Enfer] Leticia Jesus	07:00 - 19:00 [Enfer] Leticia Jesus	07:00 - 19:00 [Enfer] Fabricio Calvo
07:00 - 19:00 [Porta] Duarte Santos	07:00 - 19:00 [Porta] Bruno Peres	07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Leticia Jesus
07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Maria Eduarda Custodio	07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Caroline Angulo	07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole	07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado
07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Paulo Bernardo	07:00 - 19:00 [Porta] Caroline Angulo	07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado	07:00 - 19:00 [Porta] Vincius Rodrigues	07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Caroline Angulo
07:00 - 19:00 [Porta] Vincius Rodrigues	07:00 - 19:00 [Porta] Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 [Porta] Vincius Rodrigues	07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Isabela Nunes	07:00 - 19:00 [Porta] Caroline Angulo	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole
07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole	07:00 - 19:00 [Porta] Gabriel Rudeck	07:00 - 19:00 [Porta] Alfredo Gonzales	07:00 - 19:00 [Porta] Frans Salvanyery	07:00 - 19:00 [Porta] Janine Oliveira	19:00 - 07:00 [Porta] Priscila Moreira
19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Alfredo Gonzales	19:00 - 07:00 [Porta] Alfredo Gonzales	19:00 - 07:00 [Porta] Priscila Moreira	19:00 - 07:00 [Porta] Roger Hurtado
19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	19:00 - 07:00 [Porta] Priscila Moreira	19:00 - 07:00 [Porta] Hermes Polli	19:00 - 07:00 [Porta] Isabela Nunes	19:00 - 07:00 [Porta] Hermes Polli	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo
19:00 - 07:00 [Porta] Ferdinanda Duarte	19:00 - 07:00 [Porta] Thyane Oliveira	19:00 - 07:00 [Porta] Isabela Madrugá	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	19:00 - 07:00 [Porta] Hermes Polli	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 13:00 [Pais] Jussara Costa
13:00 - 01:00 [Porta] Luis Ignacio	13:00 - 19:00 [Porta] Alne Volpato	19:00 - 01:00 [Jor] Vincius Rodrigues	13:00 - 19:00 [Porta] Isabela Madrugá			
		07:00 - 13:00 [Pais] Jussara Costa				
29-Abril	30-Abril					
07:00 - 19:00 [Gine] Maria Dolores	07:00 - 19:00 [Gine] Luciana Melo					
07:00 - 19:00 [Gine] Milton Lafante	07:00 - 19:00 [Gine] Luis Zurita					
19:00 - 07:00 [Gine] Rubens Zacharias	19:00 - 07:00 [Gine] Milton Lafante					
19:00 - 07:00 [Gine] Milton Lafante	19:00 - 07:00 [Gine] Haroldo Duckeer					
07:00 - 19:00 [Neo] Samuel Menacho	07:00 - 19:00 [Neo] Samuel Menacho					
19:00 - 07:00 [Neo] Limberg Cueller	19:00 - 07:00 [Neo] Robson Silva					
07:00 - 19:00 [Jor] Marcos Beltrao	07:00 - 19:00 [Jor] Eduardo Moreira					
07:00 - 19:00 [Jor] Rebecca tabitta	07:00 - 19:00 [Jor] Jorge Noriega					
19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao	19:00 - 07:00 [Jor] Marcos Beltrao					
07:00 - 19:00 [Jor] Ana Maria Silva	07:00 - 19:00 [Jor] Thiago Amaral					
19:00 - 07:00 [Jor] Ana Maria Silva	19:00 - 07:00 [Jor] Thiago Amaral					
07:00 - 19:00 [Emerg] Mathews Copertino	07:00 - 19:00 [Emerg] Jose Corderio					
19:00 - 07:00 [Emerg] Mathews Copertino	19:00 - 07:00 [Emerg] Jose Corderio					
07:00 - 19:00 [Sem] Lucas Hara	07:00 - 19:00 [Sem] Beatriz Rabello					
19:00 - 07:00 [Sem] Lucas Hara	19:00 - 07:00 [Sem] Alne Volpato					
07:00 - 13:00 [Enfer] Alne Volpato	07:00 - 13:00 [Enfer] Alne Volpato					
13:00 - 19:00 [Porta] Isabela Nunes	07:00 - 19:00 [Porta] Bruno Peres					
07:00 - 19:00 [Porta] Duarte Santos	07:00 - 19:00 [Porta] Maria Eduarda Custodio					
07:00 - 19:00 [Porta] Enerson Maximo	07:00 - 19:00 [Porta] Paulo Bernardo					
07:00 - 19:00 [Porta] Luis Vidal	07:00 - 19:00 [Porta] Jhomara Ponce					
07:00 - 19:00 [Porta] Vincius Rodrigues	07:00 - 19:00 [Porta] Dhara Nicole					
07:00 - 19:00 [Porta] Roger Hurtado	07:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos					
19:00 - 07:00 [Porta] Duarte Santos	19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo					
19:00 - 07:00 [Porta] Enerson Maximo	19:00 - 07:00 [Porta] Priscila Moreira					
19:00 - 07:00 [Porta] Ferdinanda Duarte	19:00 - 01:00 [Jor] Hermes Polli					
13:00 - 01:00 [Porta] Isabela Nunes						



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
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024	7:00	19:00	12h	Alfredo Vicente Gonzales Médico CRM 234500
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzales Médico CRM 234500
26/04/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzales Médico CRM 234500
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Alfredo Vicente Gonzales
Médico
CRM 234500

VALIDAÇÃO COORDENADOR

Aline Polpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



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	11-97428-8939	CPF	376.374.208-50

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	06:10	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
18/04/2024				
19/04/2024	07:00	19:00	12	
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	06:25	19:00	12	
23/04/2024				
24/04/2024	06:10	00:00	18	
25/04/2024				
26/04/2024	06:25	19:00	12	
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	06:38	19:00	12	
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP: 224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 119114



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		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	07:00	14:00	12h	
19/04/2024	07:00	14:00	12h	
20/04/2024				
21/04/2024	07:00	14:00	12h	
22/04/2024	07:00	14:00	12h	
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	07:00	14:00	12h	
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	07:00	07:00	24h	
29/04/2024	07:00	14:00	12h	
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Roger Parada
Médico
CRM: 241958

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Polinato
Médica Coordenadora
CRM 100114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	SAMANTA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	C.M
Telefone	(11) 98915-8873		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	19h	7h	12h	
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volnato
Médica Coordenadora
CRM 140114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	PRISCILA MOREIRA DA SILVA LEITE		
CRM	157954	SETOR	C.M
Telefone	(12) 98298-6417		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	19:00	07:00	12h	PRISCILA LEITE CREMESP 157954
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	19:00	07:00	12h	PRISCILA LEITE CREMESP 157954
28/04/2024	19:00	07:00	12h	PRISCILA LEITE CREMESP 157954
29/04/2024				
30/04/2024	19:00	07:00	12h	PRISCILA LEITE CREMESP 157954

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Polato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	PAULA BERNARDO TEIXEIRA		
CRM	249929	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	22-998760695		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00		Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	00:00	00:00		Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	00:00	00:00		Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929

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	NATHALIA DE PAIVA TEIXEIRA		
CRM	254177	SETOR	CM
Telefone	(11)95465-3350		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	13h00	7h00	18	Nathalia P. Teixeira
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	18h00	07h00	12h	Nathalia P. Teixeira
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Nathalia P. Teixeira
Médica
CRM/SP: 254177

Nathalia P. Teixeira

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Alina Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MATHEUS COPERTINO NOVAIS PEREIRA		
CRM	215882	SETOR	EMERG / SEMI
Telefone	11-97170-0038	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	06h50	07h00	2h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	06h45	07h00	2h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	06h50	07h00	2h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	06h45	07h00	2h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Matheus Copertino Pereira

Matheus Copertino Pereira
Médico
CRM - SP 215.882

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline V. Spato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MARIA EDUARDA CUSTÓDIO LOPES		
CRM	237614	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	19-98930-8953	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00	12h	
17/04/2024	07:00	19:00	12h	
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07:00	19:00	12h	
21/04/2024	07:00	19:00	12h	(a vista)
22/04/2024				
23/04/2024	07:00	19:00	12h	
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Maria Eduarda C. Lopes
CRM 237614

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	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-99724-6069	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	06:01	19:00	12hrs	
19/04/2024				
20/04/2024	06:23			
21/04/2024		07:00	24hrs	
22/04/2024	06:04	19:00	12hrs	
23/04/2024				
24/04/2024	06:16	19:00	12hrs	
25/04/2024	06:15	19:00	12hrs	
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	06:09	19:00	12hrs	
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Fernando Sansuste
Médico
CRM 208101

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	LUIS CLAUDIO PICANTA ALCANTARA		
CRM	181393	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	13:00		18hrs	Dr. Luis Alcantara Médico CRM 181393
17/04/2024		7:00		Dr. Luis Alcantara Médico CRM 181393
18/04/2024	19:00		12hrs	Dr. Luis Alcantara Médico CRM 181393
19/04/2024		7:00		
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alcantara Médico CRM 181393	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUCIANO DE OLIVEIRA		
CRM	13903-MS	SETOR	EMERG/SEMI
Telefone	67-98436-6029		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07h	07h	24h	Luciano de Oliveira
17/04/2024	19h	07h	12h	Luciano de Oliveira
18/04/2024				
19/04/2024	19h	07h	12h	Luciano de Oliveira
20/04/2024	19h	07h	12h	Luciano de Oliveira
21/04/2024	07h	07h	24h	Luciano de Oliveira
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	07h	07h	24h	Luciano de Oliveira
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Luciano de Oliveira
Médico
CRM-SP 256834

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	LUCAS IGNACIO DA SILVA		
CRM	253032	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-99404-0627	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	19:00	7:00	12	Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032
17/04/2024	19:00	7:00	12	
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	07:00	19:00	12	Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	08:00	7:00	12	Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

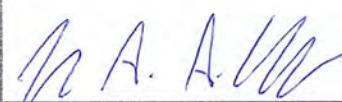
FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

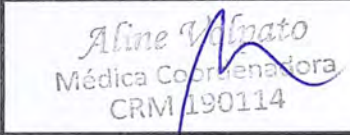
Médico	LUCAS ARJONA A. HARA		
CRM	215999	SETOR	EMERG / SEMI
Telefone	11-99148-7051	CPF	364.909.008-55

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	07h	07h	24h	Lu A. A.
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	07h	07h	24h	Lu A. A.
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	07h	07h	24h	Lu A. A.
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Lucas Arjona de Andrade Hara
Médico
CRM 215999

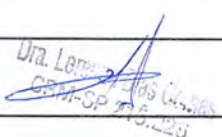

Aline Volnato
Médica Coordenadora
CRM 190114

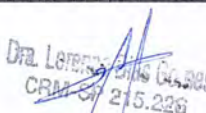


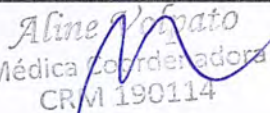
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LORENNAS DIAS GOMES		
CRM	215266	SETOR	CM
Telefone	1641 99612-7007		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	19:00h	07:00h	12h	 Dra. Lorennas Dias Gomes CRM-SP 215.266
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dra. Lorennas Dias Gomes CRM-SP 215.266

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Aline Vespato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LETICIA DE JESUS		
CRM	252325	SETOR	ENFERM /CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
20/04/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva Médica CRM SP 252325
27/04/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva Médica CRM SP 252325
28/04/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325	Aline Vofrato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JOSE CORDEIRO DA COSTA JUNIOR		
CRM	201255	SETOR	CM
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	08h00	07h00	24h	Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	08h00	07h00	24h	Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jose Cordeiro da Costa Junior
Médico
CRM/SP 201255

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	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-99206-9705	CRF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
17/04/2024	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
18/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
19/04/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
20/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
21/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
22/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
23/04/2024	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
24/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
25/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
26/04/2024	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
27/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
28/04/2024				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
29/04/2024	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
30/04/2024	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 19014



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JANINE GUSMÃO OLIVEIRA NEIVA		
CRM	252618 257088	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024	19:00	07:00		Dra. Janine Gusmão Neiva Médica CRM-SC 36360
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	19:00		
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dra. Janine Gusmão Neiva Médica CRM-SC 36360

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
<i>Aline Polpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ISABELA MAJORAL NUNES		
CRM	251072	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	119-4465-9777		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024	7h	-	24h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
27/04/2024	-	7h		
28/04/2024				
29/04/2024	7h	-	24h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
30/04/2024	-	7h		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Isabela Majoral Nunes
Médica
CRM-SP 251072

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	ISABELA MADRUGA		
CRM	251069	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-99111-4938	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	13h00	07h00	18h	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	13h00	07h00	18h	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM-251069
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069	Aline Velpato Médica Coordenadora CRM 190114



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		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	19:00	07:00	12h.	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07:00	07:00	24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	07:00	24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM - SP 230823

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volnato
Médica Coordenadora
CRM 190114

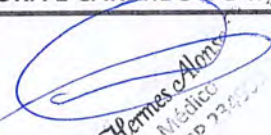
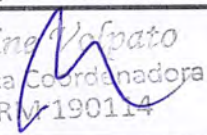


IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	7:00			
21/04/2024		7:00	24h	
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	19:00			
26/04/2024	19:00	7:00	12h	
27/04/2024	19:00	7:00	12h	
28/04/2024		7:00	12h	
29/04/2024				
30/04/2024	19:00	01:00	6h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Hermes Alonso Poll Médico CRM-SP 234993	 Aline Vespato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	EMERG / SEMI / ENFERM
Telefone	11-97303-1531	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	7:00	19:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior CRM 220632
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024	7:00	7:00	24h	Gilberto de Souza Braga Junior CRM 220632
20/04/2024	7:00			
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	7:00	7:00	24h	Gilberto de Souza Braga Junior CRM 220632
24/04/2024	19:00	7:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior CRM 220632
25/04/2024	7:00	19:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior CRM 220632
26/04/2024	7:00	7:00	24h	Gilberto de Souza Braga Junior CRM 220632
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gilberto de Souza Braga Junior
CRM 220632

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	GABRIEL FELIPE RUDEK		
CRM	240712	SETOR	EMERG / CLINICA MÉDICA
Telefone	69-99385-2997	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	07:00	19:00	12h00	
18/04/2024	07:00	19:00	12h00	
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	07:00	19:00	12h00	
25/04/2024	07:00	19:00	12h00	
26/04/2024				
27/04/2024	19:00	07:00	12h00	
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dr. Gabriel F. Rudék Médico CRM/SP-240712

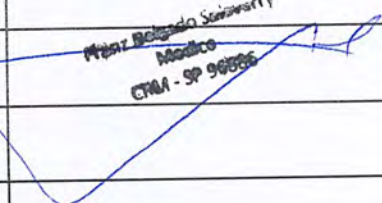
VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114

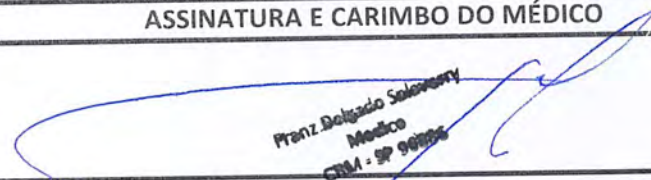
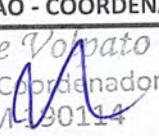


IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	FRANZ W.D. SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

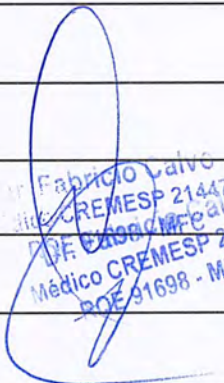
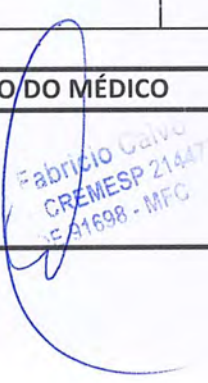
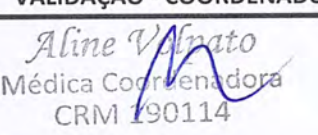
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024	7:00	19:00	12h	 Franz W.D. Salaverry Médico CRM - SP 96886
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Franz W.D. Salaverry Médico CRM - SP 96886	 Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	FABRICIO CALVO			
CRM	214457	SETOR	CM	
Telefone	(16)99169-9271			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07h	19h	12h	 Dr. Fabricio Calvo CRM 214457 RQE 91698 - MFC
28/04/2024	07h	19h	12h	
29/04/2024				
30/04/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO				VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Fabricio Calvo CRM 214457 RQE 91698 - MFC				 Aline Valnato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ENERSON JUNIOR MAXIMO		
CRM	228091	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	69-99211-2080	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
17/04/2024	07:00	07:00	24h	Enerson Junior Máximo
18/04/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
19/04/2024	07:	19:00	12h	Enerson Junior Máximo
20/04/2024				
21/04/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
22/04/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
23/04/2024	19:00	19:00	24h.	Enerson Junior Máximo
24/04/2024				
25/04/2024	07:00	07:00	24h	Enerson Junior Máximo
26/04/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Junior Máximo
27/04/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
28/04/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
29/04/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
30/04/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Enerson Máximo
CRM-SP 228091

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	DUARTE SANTOS		
CRM	224700	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	19:00	07:00		Duarte
18/04/2024				
19/04/2024	19:00	07:00		Duarte
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	07:00	07:00		Duarte
23/04/2024	19:00	07:00		Duarte
24/04/2024	19:00	07:00		Duarte
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	07:00	07:00		Duarte
30/04/2024	19:00	07:00		Duarte

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Duarte Santos
Médico
CRM-SP 224700

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	DHARA DA SILVA NICOLA		
CRM	239908	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	69-99337-3878	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
17/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	06:57	19:00	12h	De.
21/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
22/04/2024				
23/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
24/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
28/04/2024	07:00	19:00	12h	De.
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	19:00	12h	De.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Dhara Da Silva Nicola
CRM 239908

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Valério
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CAROLINE ASSUNÇÃO ÂNGULO		
CRM	251855	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-97675-1610	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	6:30	19h	12h	
18/04/2024	6:01	19h	12h	
19/04/2024				
20/04/2024	06:24			
21/04/2024		7h	24h	
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	6:16	19h	12h	
25/04/2024	6:14	19h	12h	
26/04/2024				
27/04/2024	6:38	19h	12h	
28/04/2024	6:46	19h	12h	
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Caroline A. Angulo
Médica
CRM/SP 251855

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Almeida / 01/05/2024
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CAROLINA CUNHA		
CRM	148898	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-94458-4422	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024	07h00	19h00	12H	Dr. Carolina A. Cunha CRM 148898/SP
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024	07h00	07h00	24H	Dr. Carolina A. Cunha CRM 148898/SP
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Carolina A. Cunha
CRM 148898/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

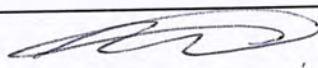
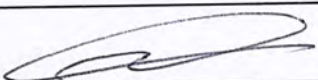
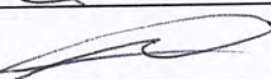
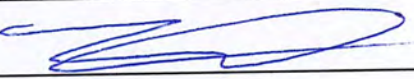
Aline Voipato
Médica Coordenadora
CRM 190114

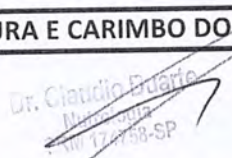


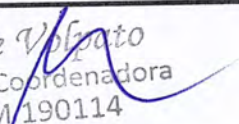
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS		
CRM	174758	SETOR	CM
Telefone	119-8208-5440		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	07:00	19:00		
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	07:00	07:00		
25/04/2024	07:00	19:00		
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	19:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dr. Claudio Duarte Médico CRM 174758-SP

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	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	CLINICA MÉDICA / EMERG
Telefone	11 - 994179241	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
17/04/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
21/04/2024	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
22/04/2024				
23/04/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
24/04/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	19h	12h	Bruno dos Santos Peres
28/04/2024	07:00	07:00	12h + 12h (24h)	Bruno dos Santos Peres
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	19h	12h	Bruno dos Santos Peres

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jr. Bruno dos Santos Peres
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 130114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	BEATRIZ RABELLO		
CRM	192924	SETOR	EMERG / SEMI
Telefone	11-941332017	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00h	19:00h	12h	
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	07:00h	19:00h	12h	
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	07:00h	19:00h	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Beatriz Rabello
CRM 192924

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Vespato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ALINE VOLPATO		
CRM	190114	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114
17/04/2024	07:00	19:00	12h	<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114
18/04/2024	07:00	19:00	12h	<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114
22/04/2024	07:00	19:00	12h	<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114
30/04/2024	07:00	07:00	24h	<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
<i>Aline Volpato</i> Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07 ⁰⁰		24 hrs.	
17/04/2024	19 ⁰⁰	07 ⁰⁰	12 hrs.	
18/04/2024	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 hrs	
19/04/2024		07 ⁰⁰		
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	19 ⁰⁰		12 ⁰⁰	
23/04/2024	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 ⁰⁰	
24/04/2024	19 ⁰⁰	07 ⁰⁰	12 hrs	
25/04/2024	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 hrs	
26/04/2024		07 ⁰⁰		
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DRA ANA MARIA
HUTTERER
CRM 41897

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Valpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CAIQUE FERREIRA DE SOUSA		
CRM	222812	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	(63)99912-3020	CO	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	07:00	07:00	24 H	Dr. Caique Ferreira de Sousa Médico - CRM 222812
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Caique Ferreira de Sousa
Médico - CRM 222812

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

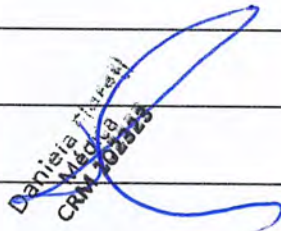
Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	8:00h	7:00h	12h	 Daniela Fioreti Médica CRM 102323
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Daniela Fioreti
Médica
CRM 102323

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Polpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	HORTENCIA TRINDADE CHAVES		
CRM	191282	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07:00	—	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
21/04/2024	—	07:00	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	—	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
28/04/2024	—	07:00	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Hortência T. Chaves
Médica
CRM-SP 192-182

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	JACKSON DOUGLAS SANTOS MARQUES		
CRM	232109	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	11*-94500-8022		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	07:00	19:00	12h.	Jackson D. S. Marques Médico CRM-SP 232109
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	07:00	19:00	12h	Jackson D. S. Marques Médico CRM-SP 232109
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jackson D. S. Marques
Médico
CRM-SP 232109

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	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	11-99212-0190		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico LAURA MONICO MARINELLI

CRM 205441

SETOR

ANESTESIA

Telefone (14) 99669-4229

DATA

HORA ENTRADA

HORA SAÍDA

QTD HORAS

ASSINATURA

16/04/2024

17/04/2024

18/04/2024

19/04/2024

20/04/2024

21/04/2024

22/04/2024

23/04/2024

24/04/2024

25/04/2024

26/04/2024

27/04/2024

28/04/2024

29/04/2024

30/04/2024

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR

CRM 163681

SETOR

ANESTESISTA

Telefone (11) 94109-4710

DATA

HORA ENTRADA

HORA SAÍDA

QTD HORAS

ASSINATURA

16/04/2024

17/04/2024

18/04/2024

19/04/2024

20/04/2024

21/04/2024

22/04/2024

23/04/2024

24/04/2024

25/04/2024

26/04/2024

27/04/2024

28/04/2024

29/04/2024

30/04/2024

19:00

07:00

12h

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra
CRM 163681 SP

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra
CRM 163681 SP

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	LUCAS PAGAN DA CRUZ		
CRM	225285	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	69-999985-0312		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024	7h	7h12	2h12	Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr Lucas Pagan da Cruz
Médico
CRM/SP 225285

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volnato
Médica Coordenadora
CRM 190114



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
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024	07:00			Dr. Marcelo De Reigado Médico CRM 206125
20/04/2024		07:00		Dr. Marcelo De Reigado Médico CRM 206125
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcelo De Reigado
Médico
CRM 206125

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



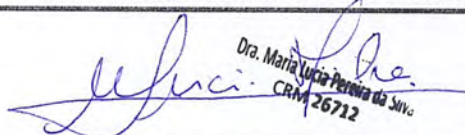
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

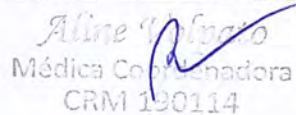
Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	11-99631-1334		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	for	19h	12 hs	
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	for	for	24hs	*
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dr. Maria Lucia Pereira da Silva
CRM 26712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

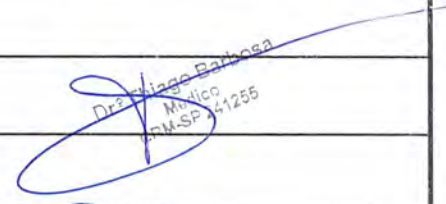
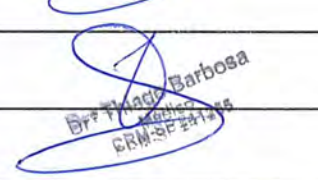

Aline Valente
Médica Coordenadora
CRM 190114



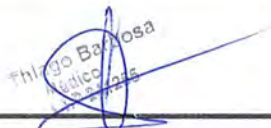
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

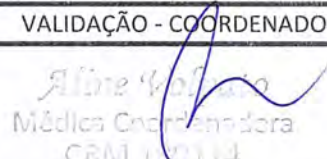
Médico	THIAGO BARBOSA AMARAL		
CRM	241255	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	(31)99516-1817		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	07:00	07:00	24 HS	 Dr. Thiago Barbosa Médico CRM-SP 241255
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	07:00	24 HS	 Dr. Thiago Barbosa Médico CRM-SP 241255

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Thiago Barbosa
Médico
CRM-SP 241255

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Alina Volpato
Médica Coordenadora
CRM 120114



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				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07:00	19:00	12:00	Alvaro Barreira Médico CRM/SP 232111
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	19:00	12:00	Alvaro Barreira Médico CRM/SP 232111
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO			VALIDAÇÃO - COORDENADOR	
Alvaro Barreira Médico CRM/SP 232111			Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114	



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	DOUGLAS DE OLIVEIRA		
CRM	254729	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	61-99622-1138	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024	07:00	19:00		
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Douglas R. Oliveira
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 254729 / CRM-DF 27519

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

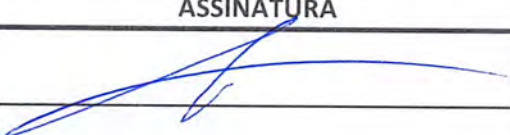
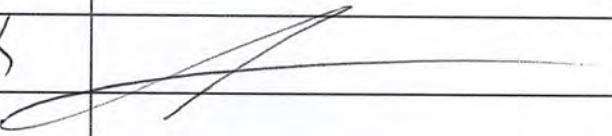
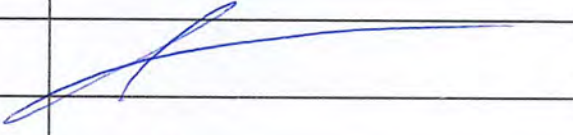
Aline Roberto
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	EDUARDO PAIVA CAVALCANTI MOREIRA		
CRM	187658	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	35-98853-3200	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00	12h	
17/04/2024				
18/04/2024	07:00	19:00	12h	
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	07:00	19:00	12h	
24/04/2024				
25/04/2024	07:00	19:00	12h	
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Eduardo P. C. Moreira

16 ABR. 2024

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114

CRM/SP 187658



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JENIFER CHARLENE SILVA DALAZEN		
CRM	242152	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	51-99635-7487	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	07:00	19:00	12h	CKO
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	07:00	19:00	12h	CP
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jenifer Charlene Silva Dalazen
Médica
CRM-SP 242152

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	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	11-93272-8008	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	08	19	12	
17/04/2024				
18/04/2024	08	19	12	
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	08	19	12	
24/04/2024				
25/04/2024	08	19	12	
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	08	19	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jorge Enrique Acosta Noriega
Ortopedista
CRM-SP 205521
Taboão da Serra - SP
11-93272-8008

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Noriega
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JULIA S. L. SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	55-479101660	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	19:00	07:00	12h	Julia Schleder
19/04/2024	07:00	19:00	12h	Julia Schleder
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	19:00	07:00	12h	Julia Schleder
26/04/2024	07:00	19:00	12h	Julia Schleder
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Julia S. L. Schleder
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 203424 / RQE 101577

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Polpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



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		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	19:00	04:00	12h	
17/04/2024	04:00	04:00	24h	
18/04/2024				
19/04/2024	07:00	04:00	24h	
20/04/2024	19:00	19:00	24h	
21/04/2024	07:00	19:00		
22/04/2024	04:00	04:00		
23/04/2024	19:00	19:00		
24/04/2024	04:00	04:00	12h	
25/04/2024				
26/04/2024	07:00	04:00	24h	
27/04/2024	19:00	19:00	24h	
28/04/2024	07:00	19:00		
29/04/2024	04:00	07:00	24h	
30/04/2024	19:00	19:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	VALIDAÇÃO - COORDENADOR Alina Roberto Médica Coordenadora CRM 190114
--	--



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	REBBECA TABITA MARINHO E SOUZA		
CRM	180322	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07:00	18:00	12h	R.
21/04/2024				
22/04/2024	07:00	18:00	12h	R.
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024	07:00	18:00	12h	R.
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Rebeca Marinho
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 180322

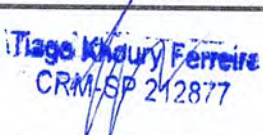
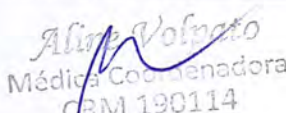
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

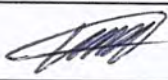
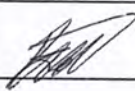
Médico	TIAGO KHOURI FERREIRA			
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDIA	
Telefone		CPF		
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	7:00	19:00	12:00	TKF
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	7:00	19:00	12:00	TKF
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO			VALIDAÇÃO - COORDENADOR	
 Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877			 Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114	



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	WAGNER HENRIQUE KLEIN	Wagner	
CRM	196347	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	19-99244-9055	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	19:00	07:00	12hs	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	19:00	07:00	12:00	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	19:00	07:00	12:00h	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr Wagner Werner Klein
CRM 196347
ORTOPEDISTA

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

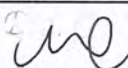
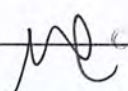
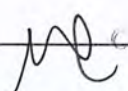
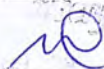
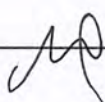
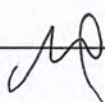
Aline Vilhato
Médica Coordenadora
CRM 190114



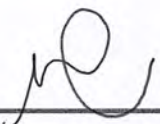
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

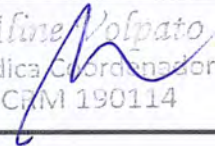
Médico	CARLA MARIANA RIBERA BARBERY		
CRM	189398	SETOR	NEO
Telefone	11-99494-4174		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	19:00	07:00	12h	 Carla Mariana Ribera Barbery CRM 189.398
19/04/2024				
20/04/2024	07:00		24h	 Carla Mariana Ribera Barbery CRM 189.398
21/04/2024		07:00	24h	 Carla Mariana Ribera Barbery CRM 189.398
22/04/2024	19:00	07:00	12h	 Carla Mariana Ribera Barbery CRM 189.398
23/04/2024				
24/04/2024	07:00	19:00	12h	
25/04/2024				
26/04/2024	07:00		24h	
27/04/2024		07:00	24h	
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Carla Mariana Ribera Barbery
CRM 189.398

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	LIMBERG DANIELA CUELLAR		
CRM	163681	SETOR	NEO
Telefone	11-94190-4710		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ROBESON DOMENE DA SILVA		
CRM	77266	SETOR	NEO
Telefone	11-99608992		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	1900h		12h	Robson
17/04/2024	1900h	700h		
18/04/2024		700h	12h	Robson Domene
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	1900		12h	Robson Domene
25/04/2024		700h		
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	700h		12h	Robson Domene
29/04/2024		700h		
30/04/2024	1900		12h	Robson Domene
		700h		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Robson Domene
CRM 77266

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 198114



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	11-99148-7051		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	06:58	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
17/04/2024	06:52	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
18/04/2024	07:00	19:07	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
19/04/2024	06:52	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
20/04/2024	06:57	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
21/04/2024				
22/04/2024	06:59	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
23/04/2024	07:08	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
24/04/2024				
25/04/2024	06:57	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
26/04/2024				
27/04/2024	06:55	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
28/04/2024				
29/04/2024	06:46	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
30/04/2024	06:59	19:00	12	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	SETOR	G.O.
Telefone	11-991584760	CPF	110450418 90

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	0700	1900		Anselma Foglia Dr. Anselma Foglia CRM 86990
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	0700	1900		Anselma Foglia Dr. Anselma Foglia CRM 86990
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Anselma Foglia
CRM 86990

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	BEATRIZ GRASSETTI MARTINES DA COSTA			
CRM	211679	SETOR	G.O.	
Telefone		CPF		
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO			VALIDAÇÃO - COORDENADOR	



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	BEATRIZ LARIOS FANTINATTI		
CRM	226750	SETOR	G.O
Telefone	(11)97283-9466		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	19h	7h	12h	Beatriz Larios Fantinatti Médica CRM-SP 226750
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Beatriz Larios Fantinatti
Médica
CRM-SP 226750

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	BEATRIZ MARSAL		
CRM	210040	SETOR	G.O.
Telefone	11-99926-8568	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	19h00	7h00	12h	Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040
19/04/2024				
20/04/2024	7h00	7h00	24h	Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Beatriz R. Marsal
Médica
CRM-SP 210040

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Alina Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CARLOS CHUITE NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	G.O.
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	07:00			
22/04/2024		07:00	24:00	Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	07:00			
29/04/2024		07:00	24:00	Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Carlos C. Nakatsuka
CRM 33236

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

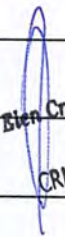
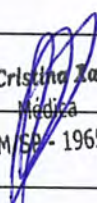
Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

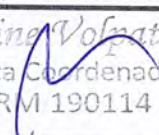
Médico	ELEN CRISTINA XAVIER JULIO		
CRM	196594	SETOR	G.O.
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024	7:00h		24h	 Dr. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
22/04/2024		7:00h		
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024	7:00h			 Dr. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
29/04/2024		7:00h	24h	
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dr. Elen Cristina Xavier Julio
Médica
CRM/SP - 196594

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Alina Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



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		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	1900	0700	12hs	DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	1900	0700	12hs	DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645

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

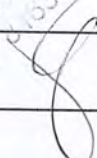
VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alina Volpato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	G.O.
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024	7:00	19:00	12h	
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	7:00	19:00	12h	
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. JAIR MARTINS JUNIOR
CRM 81638

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	LARISSA BISCARO		
CRM	227861	SETOR	G.O.
Telefone			

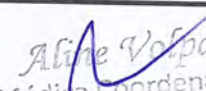
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	19:00	07:00	12h	 Larissa Biscaro Médica CRM-SP 227861
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Larissa Biscaro
Médica
CRM-SP 227861



VALIDAÇÃO - COORDENADOR

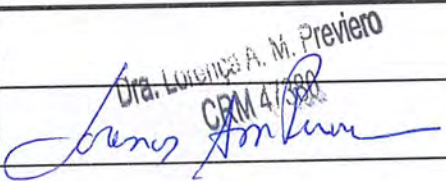
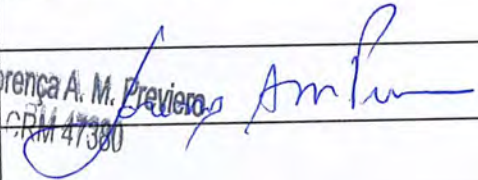
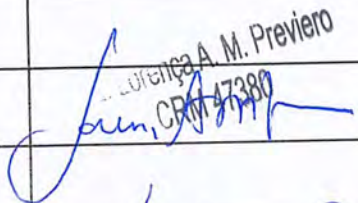
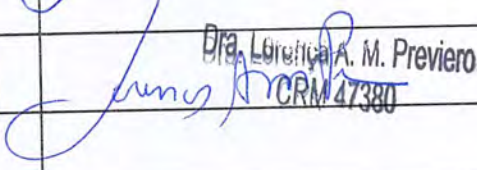

Aline Vulpato
Médica Coordenadora
CRM 190114

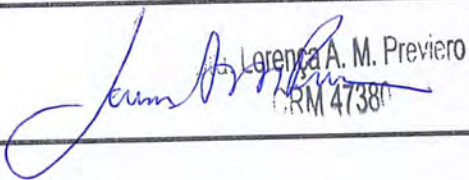
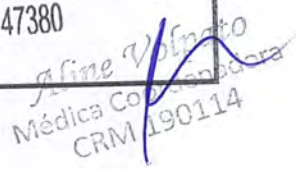


IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LORENÇA A. M. PREVIERO		
CRM	47380	SETOR	G.O.
Telefone	11-99901-8425	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	7:00	7:00	24	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
18/04/2024				
19/04/2024	7:00	7:00	24	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024	7:00	7:00	24	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
25/04/2024				
26/04/2024	7:00	7:00	24	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380  Aline V. Pinheiro Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUCIANA MARIA BARBOSA DE MELO		
CRM	166532	SETOR	G.O.
Telefone	11-96394-8052	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07:00	19:00	12	Luciana Maria B. de Melo
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	07:00	19:00	12	Luciana Maria B. de Melo
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024	19:00	07:00	12	Luciana Maria B. de Melo
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	07:00	19:00	12	Luciana Maria B. de Melo

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Luciana Maria B. de Melo
CRM SP 166532

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Vulpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA		
CRM	38091	SETOR	G.O.
Telefone	11-99599-7110	CPF	818.661.518-00

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita
CRM-SP 38091 - TEGO 70/81

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volnato
Médica Coordenadora
CRM 130114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUIZA BITENCOURT		
CRM	227956	SETOR	G.O.
Telefone	21-99275-4461	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

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 DOLORES DE FIGUEREDO JACINTO MOREIRA DA SILVA		
CRM	33591	SETOR	G.O.
Telefone	11-99789-3327	CPF	109.561.154-20

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024	7:00		24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
18/04/2024		7:00		
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
23/04/2024				
24/04/2024	7:00		24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
25/04/2024		7:00		
26/04/2024				
27/04/2024	7:00		24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
28/04/2024		7:00		
29/04/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Vofato
Médica Coordenadora
CRM 190114



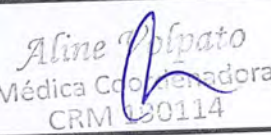
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024	07h		24h	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
21/04/2024		07h		
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

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

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Aline Polpato Médica Coordenadora CRM 130114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MILTO RAUL VARGAS LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	G.O.
Telefone	11-95604-8598	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	18.02		12h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
17/04/2024		07.00		
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024	06.12h		24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
23/04/2024	17.52h	07.00	12h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
24/04/2024		07.00		
25/04/2024				
26/04/2024				
27/04/2024				
28/04/2024				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
29/04/2024	06.20h		24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
30/04/2024	18.12	07.00	12h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
		07.00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Milton R. Vargas Lafuente
Médico
CRM-SP 55.421

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

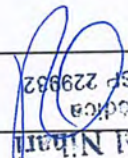
Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 130114

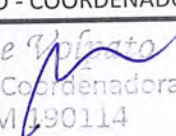


IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	RACHEL GONÇALVES NIHARI		
CRM	229932	SETOR	G.O
Telefone	(61) 9963-0803		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024				
17/04/2024				
18/04/2024				
19/04/2024				
20/04/2024				
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024				
24/04/2024				
25/04/2024	19:00		12h	 CRM-SP 229932 Médica Rachel Nihari
26/04/2024	07:00			
27/04/2024				
28/04/2024				
29/04/2024				
30/04/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Rachel Nihari Médica CRM-SP 229932	 Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	RUBENS G. ZACCHARIAS		
CRM	51308	SETOR	G.O.
Telefone	11-99975-4560		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/04/2024	19:00		12h	
17/04/2024		07:00	12h	
18/04/2024				
19/04/2024	07:00		24	
20/04/2024		07:00		
21/04/2024				
22/04/2024				
23/04/2024	19:00		12h	
24/04/2024		07:00	12h	
25/04/2024				
26/04/2024	07:00	19:00	12h	
27/04/2024	07:00		24h	
28/04/2024		07:00		
29/04/2024	19:00		12h	
30/04/2024		07:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Rubens G. Zaccharia
CRM 51308

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline G. Pato
Médica Coordenadora
CRM 190114

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:05
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	02/05/2024
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	8.27C.7FA.414.79C.794
-----------------	-----------------------

1ªVia - Destinatario

	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 Inscrição Estadual: 626.762.419.112 Inscrição Municipal: 186635 Nat. da operação: Locação de bens Data de emissão: 01/04/2024
---	---

	Fatura Nº	
	630	
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: 01/05/2024	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: _____ Ass. <i>Alaine</i> Função: _____ Data: <i>01/04/24</i>	

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: 630
---	--

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: 01/03/2024 a 31/03/2024. Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme a IN RFB 1234/2012 artigo 4º XI, está dispensada da retenção IRRF.	-	-

3.01/41.01 / 773909900 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		
Atividade de locação não sujeita a emissão de nota fiscal de serviços conforme lei complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, não incidência do icms, conforme art. 7º, ix, do ricms/00, aprovado pelo decreto nº 45.490/00	Valor total dos itens	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 630



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322010458607391
20/06/2024 10:50:06

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800708302853174997040000045640

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	50.201
NOSSO NUMERO	30778180008302853
CONVENIO	03077818
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	456,40
VALOR COBRADO	456,40

=====

NR.AUTENTICACAO 2.46C.25F.D01.8E8.0B2

=====

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		NF-e	SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	007596431	



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. 007596431
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0452 4341 5600 0184 5500 1007 5964 3115 0296 5393

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

04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524068036313 01/04/2024 21:10:34-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL		45.349.461/0017-70	01/04/2024
ENDEREÇO EST. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/04/2024
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX 1633748438	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 21:08:00

FATURA	
001	01/05/2024 456,40

CÁLCULO 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 NO FA
456,40	82,15	0,00	0,00	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSCR ESTADUAL 377002180114	
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICÍPIO ITAPUI	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 24/0217144D	Q TDE 1	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 0,480	PESO LÍQUIDO 0,480

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
070799	CANETA HIDROGRAFICA HI TECPOINT BXV5 PRETA CX.C/12 2 420013PR - PILOT	0,00	96081000	200	5102	CX	2	218,25	436,50	436,50	78,57	0,00	18,00
101016	PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309050010 - MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 13524068036313	CLIENTE: [206241] - NAO TEM CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 / PEDIDO 340273750.1 - REDESPACHO BIEL TRA NSPORTE CNPJ 51.098.164/0001-34 FRETE POR CONTA E ORDEM DO EMITENTE - Substituto Tribut. Inc. VI do Art. 264 DO RI CMS/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] (1 F) Valor Aproximado dos Tributos: RS 116,77 (25,59% Font: IBPT.	



Reval Atacado de Papelaria Ltda

52.434.156/0001-84

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 380,0000	CIF	4 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 456,3996	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2412 - Caneta Hidrografica V5 Preta	070798 Caneta hidrográfica HI TECPOINT BXV5 azul	Marca: Pilot Embalagem: Caixa com 12	24,0	18,1875	436,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m					
113527 - Pincel Marcador Quadro Branco Preto	101016 - Pincel quadro branco MP 619 preto recarregável	Marca: Masterprint Embalagem: Caixa com 12	12,0	1,6583	19,8996
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2412	Caneta Hidrografica V5 Preta -	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 070798 Caneta hidrográfica HI TECPOINT BXV5 azul Marca: Pilot Embalagem: Caixa com 12	24,0	18,1875	436,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNITARIO com 1	15,0	19,1000	286,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT,05 V5 PRETA PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNIDADE com 1	15,0	19,5900	293,8500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: PC com 1	15,0	20,8000	312,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA HIDROG. HI-TECHPOINT V5 PRETA Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	15,0	20,9800	314,7000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PILOT Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	15,0	22,5300	337,9500	

Cotação 340273750 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/03/2024 às 9h26m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113527	Pincel Marcador Quadro Branco Preto -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 101016 - Pincel quadro branco MP 619 preto recarregável Marca: Masterprint Embalagem: Caixa com 12	12,0	1,6583	19,8996	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	10,0	1,6900	16,9000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: MARCADOR QUADRO BRANCO MASTERPRINT MP619 PRETO Marca: MASTERPRINT Embalagem: CAIXA com 1	10,0	1,6900	16,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	1,8000	18,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCADOR P/QUADRO BRANCO PRETO C/ PONTA REDONDA CA3002 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	10,0	2,0500	20,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO Marca: BRW Embalagem: UN com 1	10,0	2,4500	24,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO RADEX Marca: RADEX Embalagem: unidade com 1	10,0	3,3600	33,6000	

Cotação 340273750 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/03/2024 às 9h26m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082762724452124007710007397040000060205

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 50.202

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 602,05

VALOR COBRADO 602,05

=====

NR.AUTENTICACAO A.E03.96F.873.430.C68

=====

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.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 168.935

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35240408231734000193550000001689351001906710

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

135240707037169

04/04/2024 18:57

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Data da Emissão

04/04/2024

Endereço

ESTRAJ TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro/Distrito

JARDIM RECORD

Cep

06783-230

Data de Saida/Entrada

04/04/2024

Município

TABOAO DA SERRA

Fone/Fax

(11)357287300

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saida

FATURA

Dupl.: 168.935/ 1 Valor: 602,05 Vencdo. 02/05/2024

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

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
602,05	72,25	0,00	0,00	602,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				602,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	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
2	CAIXAS			7,000	7,000

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
572601	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND ABL SAUDE	90183219	000	5102	CX	15,00	5,510000	82,65	82,65	9,92		12,0	
Lote: NNNH00323 Val: 31/12/2050		15,00											
564675	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR	90183219	000	5102	CX	70,00	7,420000	519,40	519,40	62,33		12,0	
Lote: 56223072 Val: 30/07/2028		70,00											

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
REG.:Praia Grande N/P.191.904	Nome: Renato Ass: SBO
PEDIDO 340338281.2 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.	Formo Data: 05.04.2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51246	Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,70MM Unidade (22Gx1 1/4) -		1500.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BRAMED HOSPITALAR Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1810	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 2500.0 Preço Unit.: 0,1915	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MULTILASER Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 0,0514
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	Item: Agulha Hipodermica 30x0,7 Uso Unico Descartável 22g 1 Marca: Saldanha Rodrigues Embalagem: Unitário com 1	1.500,0	0,0499	74,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND Marca: ABL SAUDE Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,0551	82,6500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: AGULHA DESC 30X7 CX C/100 Marca: TKL Embalagem: Caixa com 100	1.500,0	0,0620	93,0000	
Funare Machado Produtos E Serviços Hospitalares - Eireli - Epp	Item: AGULHA 30X7 (100) MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,0694	104,1000	
Polítex Indústria E Comércio Ltda	Item: AGULHA 30 x 0,70 Marca: INJEX Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,0750	112,5000	
Comentário: AGULHA 30 x 0,70 - 100 - - INJEX					
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: AGULHA HIP. D. SEGURANÇA 30 X 0,70MM Marca: VENPER Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	0,1798	269,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h31m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRAMED HOSPITALAR Marca: BRAMED HOSPITALAR Embalagem: 100	1.500,0	0,1810	271,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,80MM Unidade (21Gx1 1/4) -		10000.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BRAMED HOSPITALAR Qntd: 8500.0 Preço Unit.: 0,1810	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,1915	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 8000.0 Preço Unit.: 0,1915
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - CX C/ 100 - SOLIDOR Marca: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - CX C/ 100 - SOLIDOR Embalagem: 100	10.000,0	0,0527	527,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 Marca: labort import Embalagem: caixa com 100	10.000,0	0,0742	742,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: AGULHA HIP. D. SEGURANÇA 30 X 0,80MM Marca: VENPER Embalagem: CAIXA com 100	10.000,0	0,1798	1.798,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h31m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRAMED HOSPITALAR Marca: BRAMED HOSPITALAR Embalagem: 100	10.000,0	0,1810	1.810,0000	
Comentário: 34641 - AG. DESC. 30 X 08 C/DISP. SEG C/100-VENPER					
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	10.000,0	0,2200	2.200,0000	
Comentário: .					

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
12	--	R\$ 2.420,3171	↓ 16.16 % R\$ 466,3543

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66773 - Álcool Etilico 70% Líquido 1000ml	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	Marca: SULMAR Embalagem: ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS - ALCOOL 70% 1000ML - SANEANTES - SULMAR com 12	36,0	4,6126	166,0536
*Referência: 04/03/2024 - Qtd.36.00 Preço R\$4,4639 Variação da Última Compra: ↑ 3.33% R\$ 0,1487 R\$ 5,3532 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/30 FR	Marca: PROLINK Embalagem: CX com 30	270,0	1,1056	298,5120
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.270.00 Preço R\$1,1075 Variação da Última Compra: ↓ 0.17% R\$ 0,0019 R\$ 0,5130 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
244 - Atadura de Algodão Ortopédico 10cm x 1,0m	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	1.476,0	0,3108	458,7408
*Referência: 20/03/2024 - Qtd.1476.00 Preço R\$0,3200 Variação da Última Compra: ↓ 2.87% R\$ 0,0092 R\$ 13,5792 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
245 - Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m	ORTOBOM	Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	1.224,0	0,4663	570,7512
*Referência: 20/03/2024 - Qtd.1224.00 Preço R\$0,5000 Variação da Última Compra: ↓ 6.74% R\$ 0,0337 R\$ 41,2488 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
113110 - Avenal Cirúrgico Descartável Manga Longa 30grs Punho de Malha Estéril	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 30G STD C/10UN	Marca: DESCARTEE Embalagem: PCT com 10	30,0	1,4897	44,6910
*Referência: 04/01/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$10,9654 Variação da Última Compra: ↓ 86.41% R\$ 9,4757 R\$ 284,2710 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
51284 - Colar Cervical de Espuma Branco Tamanho (M)	COLAR CERVICAL ESPUMA M	Marca: MSO Embalagem: UND com 1	15,0	6,9551	104,3265
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.15.00 Preço R\$6,9800 Variação da Última Compra: ↓ 0.36% R\$ 0,0249 R\$ 0,3735 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
260 - Malha Tubular Algodão 10cmX15m	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV	Marca: SANTRIC Embalagem: UND com 1	50,0	6,4015	320,0750
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$8,4180 Variação da Última Compra: ↓ 23.95% R\$ 2,0165 R\$ 100,8250 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
13401 - Malha Tubular Algodão 15cmX15m	MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV	Marca: SANTRIC Embalagem: UND com 1	10,0	9,4820	94,8200
*Referência: 04/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$13,1394 Variação da Última Compra: ↓ 27.84% R\$ 3,6574 R\$ 36,5740 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
261 - Malha tubular 20 cm x 15m	MALHA TUBULAR 20CM X 15M ORTHOLEV	Marca: SANTRIC Embalagem: UND com 1	15,0	12,5022	187,5330
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.15.00 Preço R\$12,4240 Variação da Última Compra: ↑ 0.63% R\$ 0,0782 R\$ 1,1730 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
58426 - Sonda Aspiração Traqueal c/ Válvula N° 12	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 UND	Marca: MARKMED Embalagem: UND com 1	160,0	0,8291	132,6560
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.160.00 Preço R\$0,8170 Variação da Última Compra: ↑ 1.48% R\$ 0,0121 R\$ 1,9360 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
58427 - Sonda Aspiração Traqueal c/ Válvula N° 14	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14	Marca: MEDIX Embalagem: UND com 1	30,0	0,7956	23,8680
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$0,7100 Variação da Última Compra: ↑ 12.06% R\$ 0,0856 R\$ 2,5680 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
1123 - Sonda plastica gastrica n° 12	SONDA GASTRICA LEVINE N° 12 C/10 UND	Marca: MARKMED Embalagem: PCT com 10	20,0	0,9145	18,2900
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					

Cotação 340338281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080277254012259682710005197050001299500

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.203

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 12.995,00

VALOR COBRADO 12.995,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FA8.47B.E91.840.1B7

=====

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000226212
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0455 9720 8700 0150 5500 1000 2262 1212 1536 3576
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240702754728 04/04/2024 11:16:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70
DATA DE EMISSÃO
04/04/2024
ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD
CEP
06783-230
DATA ENTRADA/SAÍDA
04/04/2024
MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA
FONE/FAX
1633748438
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA
10:54:00

001
03/05/2024
12.995,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
7.581,28
VALOR DO ICMS
909,75
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.995,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
12.995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES
FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
00.591.531/0001-04
ENDEREÇO
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02
MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
QUANTIDADE
95
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
799,850
PESO LÍQUIDO
730,500

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
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 0975 24 Validade: 28/03/2026	30049099	020	5101	UN	500,0000	4,430000	2.215,00	1.292,23	155,07	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 0931 24 Validade: 24/03/2026	30049099	020	5101	UN	3.500,0000	3,080000	10.780,00	6.289,05	754,68	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
883101
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135240702754728
PEDIDO 340271609 - CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A22.600/2023, LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSEMARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP - PIS / COFINS NÃO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -
RESERVADO AO FISCO

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.000,0	4,4300	4.430,0000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 5% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 30	1.000,0	5,0000	5.000,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS KABI Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 30	1.000,0	5,1700	5.170,0000	
Comentário: Validade: 27/11/2025 - CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FRASCO FRESENIUS KABI					
Dípha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 24	1.000,0	5,2122	5.212,2000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	1.000,0	5,3190	5.319,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	1.000,0	5,6100	5.610,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR. SODIO 0,9% C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 24 Marca: CLOR. SODIO 0,9% C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 24 Embalagem: 24	1.000,0	5,6250	5.625,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Bolsa com 30	1.000,0	5,9750	5.975,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR Embalagem: 1	1.000,0	6,0000	6.000,0000	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	4500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	4.500,0	3,0800	13.860,0000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307 CX84BL BAXTER Marca: BAXTER Embalagem: CAIXA com 84	4.500,0	3,2500	14.625,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML 80 FR FRESENIUS Marca: FR FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 80	4.500,0	3,3300	14.985,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	4.500,0	3,3400	15.030,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML Marca: FARMA VISION Embalagem: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML - 100ML - FRASCO - FARMA VISION com 60	4.500,0	3,4000	15.300,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 80	4.500,0	3,5900	16.155,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 70	4.500,0	3,6944	16.624,8000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: FARMACE IND Marca: FARMACE IND Embalagem: 60	4.500,0	3,7000	16.650,0000	
Comentário: Validade: 02/02/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 60 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML com 60	4.500,0	3,7033	16.664,8500	
Comentário: SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE					

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
8	--	R\$ 28.173,6800	↓ 0.16 % R\$ 45,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibásico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR	Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidratado.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	48,0	4,9100	235,6800
*Referência: 03/01/2024 - Qtd.48.00 Preço R\$4,9100 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					
66400 - Solução de Glicose 5% - 500ml Sistema Fechado	GLICOSE 5% 500 ML	Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	200,0	4,5200	904,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$4,5200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					
66402 - Solução de Glicose 5% - 250ml 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	245,0	3,4000	833,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.245.00 Preço R\$3,4000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500ml 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	300,0	5,4900	1.647,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$5,6400 Variação da Última Compra:↓ 2.66% R\$ 0,1500 R\$ 45,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					
66385 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - 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	4,4300	4.430,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$4,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					
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	1.190,0	3,6000	4.284,0000
*Referência: 20/03/2024 - Qtd.1190.00 Preço R\$3,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66389 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - 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	4.500,0	3,0800	13.860,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.4500.00 Preço R\$3,0800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 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	6,6000	1.980,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$6,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 14h33m					

Cotação 340271609 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/03/2024 às 9h16m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070138091665809975690000397030000045600

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 50.204

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 456,00

VALOR COBRADO 456,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.40C.D29.F36.0A6.A3F

=====

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	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ELPACKING EMBALAGEM AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, - JD GLORIA PIRACICABA, SP Fone: 1934324792 CEP: 13401457	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 9410 Série 1 Pág 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0433 3991 9600 0198 5500 1000 0094 1010 0059 1158 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240675228434 01/04/2024 11:27:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535741660112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF 33.399.196/0001-98	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 01/04/2024 11:27:32
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE / FAX	UF SP	CEP 06.783-230
FATURAS / DUPLICATAS			
NÚMERO 9410	VALOR ORIGINAL 456.00	VALOR DESCONTO 0.00	VALOR LÍQUIDO 456.00
001	456,00	01/05/2024	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 456,00	VALOR DO ICMS 82,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,04	VALOR TOTAL DA NOTA 456,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST
5721	GUARDANAPO 30X32 BRANCO C/50FLS OTIMO GRAMPEL	48183000	000
CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO
5102	PC	300,000	1,5200
VALOR TOTAL		VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS
456,00		83,04	456,00
VALOR ICMS		VALOR IPI	ALIQ ICMS
82,08		0,00	18,00
ALIQ IPI		0,00	



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO 59424 - END. ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 339611443 / CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R\$83,04 (Fonte: IBPT)		RESERVADO AO FISCO	

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\$ 3.197,7020	↑5.55 % R\$ 168,1800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
3201 - Copo Plástico Descartável 180ml Branco Pct 100 Unidades	COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES	Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	700,0	3,4200	2.394,0000
*Referência: 26/02/2024 - Qtd.700.00 Preço R\$3,3800 Variação da Última Compra: ↑1.18% R\$ 0,0400 R\$ 28,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
113102 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE- DESENGORDURANTE CAUSTICO PARA REMOÇÃO DE GORDURA CARBONIZADA 5LT	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5LTS	Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	4,0	35,7900	143,1600
*Referência: 26/02/2024 - Qtd.4.00 Preço R\$38,2200 Variação da Última Compra: ↓6.36% R\$ 2,4300 R\$ 9,7200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
100983 - Guardanapo Papel Branco Pacote c/ 50 unidades Medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO 30X30 C50UN	Marca: GRAMPEL Embalagem: 1 com 1	300,0	1,5200	456,0000
*Referência: 26/02/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,9900 Variação da Última Compra: ↑53.54% R\$ 0,5300 R\$ 159,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112266 - Saco Plástico para Talher 6 x 23 Cm c/ 1.000 Unidades	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 7X23 0,06M	Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	10,0	7,8642	78,6420
*Referência: 29/01/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$7,8642 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
112896 - Saco Plástico Azul para Lixo, 50LT, Larg. 63cm, Alt. 80cm, com Lacre Plástico Incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474	SACO DE LIXO AZUL PRIME 60LTS PACOTE C/100 UNIDADES	Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	10,0	12,5900	125,9000
*Referência: 26/02/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$13,5000 Variação da Última Compra: ↓6.74% R\$ 0,9100 R\$ 9,1000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					

Cotação 339611443 Criada por Alexandro Almeida no dia 21/03/2024 às 9h43m

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	300.0

Últimas compras

Data:26/02/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: DIVERSOS Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9900	Data:29/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: ROMA JS PAPEIS Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,5500	Data:04/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: ROMA JS PAPEIS 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	300,0	0,9900	297,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: GUARDANAPO 30X30 C50UN Marca: GRAMPEL Embalagem: 1 com 1	300,0	1,5200	456,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: GUARDANAPO 24X22 SANTEPEL Marca: SANTEPEL Embalagem: PC com 1	300,0	1,5200	456,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 Marca: BABY Embalagem: PACOTE com 1	300,0	2,0400	612,0000	
Pulire Comercial Ltda	Item: GUARDANAPO FL SIMPLES 30X31 PACOTE COM C/50 UNIDADES Marca: nobby Embalagem: 1 com 1	300,0	2,3700	711,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL C/50 UND Marca: SANTEPEL Embalagem: PACOTE com 1	300,0	3,1900	957,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FL GUARDANAPO OTIMA 30X32 C/100 Marca: GRANPEL Embalagem: PCT com 1	300,0	3,4900	1.047,0000	

Cotação 339611443 Criada por Alessandro Almeida no dia 21/03/2024 às 9h43m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017951710000000304335401016897030000200100

BENEFICIARIO:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

NOME FANTASIA:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.205

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.001,00

VALOR COBRADO 2.001,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.981.03D.967.A2C.9CC

=====

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
06240092100 06240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br

SP
06.696-110

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.000.002.602 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCAL



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373.377.997.119

INSC. EST. ADIC. DO SUBS. N. OUTR O

CNPJ

14.115.388/0004-23

CHAVE DE ACESSO DA NFE P CONSULTA DE AUTENTICACAO NO S TK WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR

35.24.04.14.11.538.800/0423-55-001.000.002-602-100.400.402.1

PROTOCO

135240677771107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACAO SOCIAL

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NOME/RACAO SOCIAL

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

DATA DE SAÍDA

01/04/2024

ENDERECO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro/DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA ENTRADA

01/04/2024

MUNICIPIO

TABOAO DA SERRA

INSC. EST.

1135728730

UF

SP

INSC. EST. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:34:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0002602/1	01/05/2024	2.001,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.001,00	340,17	0,00	0,00	2.001,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
				2.001,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DE TRANSPORTE DE CARGAS	1				08.944.556/0001-48
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29	BRASILIA	DF	0748976900130		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	CX PAP	DIVERSOS	0002602	100,05	100,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA/REGISTRO MS	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	QTD	CEP	UNID.	QDSE	VAL.UNITAR.	%BON.	%COM.	%FIN.	VALOR TOTAL	%ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897889102793	SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 Vlr Aprox Tributos R\$340,17	INJEX	30/09/2028	5154723	90193119		600	5102	UNI	6900,00	0,2900	0	0	0	R\$ 2.001,00	2.001,00	340,17	0,00	17	0

DESC.REPASSE:	0,00	Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$340,17 Conforme Lei n° 12.741/12 ART. 54 DO RCTE/SP >> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA << A Ello declara que os produtos neste doc. fiscal possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade: Art. 07 da RDC430 de 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEADOR (MATRIZ OU FILIAL).
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00	
DESC.COMERCIAL:	0,00	
DESC.FINANCEIRO:	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	ROTA
	0,00	0,00	0,00	001.001-GERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
VENDEDOR: 0C073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA COND.PGTO: 0C003 PRAZO 30 DIAS PEDIDO: 0400402 000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO 010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ	340338281.1 CONTRATO DE GESTAO - N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. LOCAL DE ENTREGA - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. - TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Contrato de Gestão N°
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Rafaelio Ass: [Assinatura]

Assinatura: Ass. Fátima Data: 02/04/24

Ello Distribuicao Ltda - Epp

14.115.388/0001-80

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 2.000,0000	CIF	2 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.030,0000	↑7.45 % R\$ 140,7000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
90 - Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso)	SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX	Marca: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Embalagem: 1	7.000,0	0,2900	2.030,0000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.7000.00 | Preço R\$0,2699 | Variação da Última Compra: ↑7.45% | R\$ 0,0201 | R\$ 140,7000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	6200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Marca: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Embalagem: 1	7.000,0	0,2900	2.030,0000	Confirmado
Comentário: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20 ML Marca: DESCARPACK Embalagem: 50 com 50	6.200,0	0,2998	1.858,7600	
Comentário: 11615 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/50-DESCARPACK					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESC. S/AG. SLIP 20ML Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	6.200,0	0,3000	1.860,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 300	6.200,0	0,3070	1.903,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA 20 ML LUER SLIP Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	6.200,0	0,3120	1.934,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/50 UN DESCARPACK Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL Embalagem: CAIXA com 50	6.200,0	0,3200	1.984,0000	
Comentário: SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/50 UN DESCARPACK					
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 20ML LUER SLIP CX C/50 UND Marca: ABL Embalagem: 1 com 50	6.200,0	0,3480	2.157,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 UND Marca: ABL SAUDE Embalagem: CX com 50	6.200,0	0,3978	2.466,3600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 250	6.200,0	0,9149	5.672,3800	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190624708665873360400003682119697030000728400

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 50.206

NOSSO NUMERO 6247866587

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.284,00

VALOR COBRADO 7.284,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.423.F1A.796.E99.287

=====

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 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001780996
SERIE:



**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 001780996
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0449.3242.2100.0104.5500.0001.7809.9612.8421.8795

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240674045425 01/04/2024 10:02:16

INSCRICAO ESTADUAL
206.278.216.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSAO
01.04.2024

ENDERECO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
TABOAO DA SERRA

FONE / FAX
16 3374-8438

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 7.284,00 - 01.05.2024 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:9654631 Cliente:0055172156 Filial:0001 Area:TP31 Forn:92378089 Parc:55172156 DocRef:5502383310 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	4.856,24	VALOR DO ICMS	874,12	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.284,00
-------------------------	----------	---------------	--------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					7.284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
MOVIMENTO EXPRESS, COMERCIO, SERVIC

FRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
34.922.709/0002-47

ENDERECO
V ANHANGUERA KM 320

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
797530195111

QUANTIDADE
00027

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
237,048 KG

PESO LIQUIDO
233,160 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
7989231 L:28TAA050 Q: 128,00PC Total de tributos = 979,63	Fresubin HP Energy EB 1000ml V:31.01.2025 MS:6204700070050	21069090	120	5102	PC	128,00	38,000000	4.864,00	3.242,83	583,71	0,00	18,00	0,0
7039231 L:28TAA180 Q: 88,00PC Total de tributos = 487,40	Fresubin Original EB 1000ml V:30.04.2025 MS:6204799600030	21069090	120	5102	PC	88,00	27,500000	2.420,00	1.613,41	290,41	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 1.467,03
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.
Pedido 339607914 constar na NF. Endereço de entrega Estrada Tenente José
Maria da Cunha, 862, Contrato de gestão S-467.2023.
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com.br/portal_boletos

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 da compra.

Nome: *[Assinatura]*

Ass: *[Assinatura]*

Função: *[Assinatura]*

Data: 09/04/24

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
01.04.2024

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3108

Cliente : 55172156 ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
NF-e. Nro.: 001780996
Produto : 7039231 Fresubin Original EB 1000ml

Lote No. : 28TAA180
Fabricacao: 01.2024
Validade : 04.2025

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Teste de Incubação a 30°C	Passa o teste	Fresenius HemoCare Netherlands
Teste de Incubação a 40°C	Passa o teste	Fresenius HemoCare Netherlands
Teste Bacteriológico	Passa o teste	Fresenius HemoCare Netherlands

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Aspecto visual	Passa o teste	Fresenius HemoCare Netherlands
Aparência	Emulsão bege	Fresenius HemoCare Netherlands
Odor	Neutro	Fresenius HemoCare Netherlands
Densidade	1,062 a 1,072 g/ccm	Fresenius HemoCare Netherlands
pH	6,7 a 7,3	Fresenius HemoCare Netherlands
Volume	1000 mL	Fresenius HemoCare Netherlands

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 26.03.2024

**** Emitido por sistema eletrônico ****

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
01.04.2024

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3108

Cliente : 55172156 ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
NF-e. Nro.: 001780996
Produto : 7989231 Fresubin HP Energy EB 1000ml

Lote No. : 28TAA050
Fabricacao: 01.2024
Validade : 01.2025

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
-----	-----	-----

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
-----	-----	-----
Teste de Incubação a 30°C	Passa o teste	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
Teste de Incubação a 40°C	Passa o teste	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
Teste Bacteriológico	Passa o teste	Fresenius Kabi Deutschland Gmb

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
-----	-----	-----
Aspecto visual	Passa o teste	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
Aparência	Emulsão bege a marrom claro.	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
Odor	Semelhante a cereal.	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
Densidade	1,083 - 1,089 g/ccm	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
pH	6,9 a 7,3	Fresenius Kabi Deutschland Gmb
Volume	1000 mL	Fresenius Kabi Deutschland Gmb

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 01.04.2024

**** Emitido por sistema eletrônico ****

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\$ 7.284,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112560 - DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS KABI	Fresubin HP Energy 1000 ml	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Sistema Fechado EasyBag com 8	128,0	38,0000	4.864,0000
*Referência: 29/01/2024 - Qtd.128.00 Preço R\$38,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h25m					
112559 - DIETA ENTERAL ORIGINAL 1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS KABI	Fresubin Original 1000 ml	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Sistema Fechado EasyBag com 8	88,0	27,5000	2.420,0000
*Referência: 29/01/2024 - Qtd.88.00 Preço R\$27,5000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h25m					

Cotação 339607914 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/03/2024 às 9h27m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS 37179 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF ABRIL/24

ID:339607914 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

21/03/2024 às 9h27m

22/03/2024 às 11h0m

21 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70
FILIAL 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.

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
112560	DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS KABI -	Unidade	208.0

Últimas compras

Data:29/01/2024 Fornecedor: Fresenius Kabi do Brasil Ltda Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 96.0 Preço Unit.: 38,0000	Data:05/01/2024 Fornecedor: Fresenius Kabi do Brasil Ltda Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 160.0 Preço Unit.: 38,0000	Data:01/12/2023 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
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	Item: Fresubin HP Energy 1000 ml Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Sistema Fechado EasyBag com 8	128,0	38,0000	4.864,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h25m.					
Enteral Saude Ltda	Item: FRESUBIN ENERGY 1000ML EB Marca: FRESENIUS Embalagem: 1 com 1	208,0	45,5800	9.480,6400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL 1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS KABI -	Unidade	88.0

Últimas compras

Data:29/01/2024 Fornecedor: Fresenius Kabi do Brasil Ltda Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 104.0 Preço Unit.: 27,5000	Data:05/01/2024 Fornecedor: Fresenius Kabi do Brasil Ltda Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 40.0 Preço Unit.: 27,5000	Data:01/12/2023 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	88,0	27,5000	2.420,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h25m.					
Enteral Saude Ltda	Item: FRESUBIN ORIGINAL 1000ML EB FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 1 com 1	88,0	35,4500	3.119,6000	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: FRESUBIN ORIGINAL 1000ML Marca: FRESENIUS Embalagem: 1000ML com 8	88,0	37,1400	3.268,3200	
L&I Produtos Alimenticios Ltda	Item: FRESUBIN ORIGINAL 1000ML Marca: FRESENIUS Embalagem: FRESENIUS com 88	88,0	53,0000	4.664,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	Item: DIETA ENTERAL ORIGINAL 1.0 NORMACALORICA NOMOPROTEICA 1000ML Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: PACK com 1	88,0	76,5900	6.739,9200	

Cotação 339607914 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/03/2024 às 9h27m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691409780107563260202057220010397030001257500

BENEFICIARIO:

VIVA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

VIVA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 10.447.355/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

VIVA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 10.447.355/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.207

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 12.575,00

VALOR COBRADO 12.575,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F48.479.7D3.A09.A14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

VIVA FARMACEUTICA SA



AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702
Bairro: MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE - MG - 30720-460
Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976
ti@vivafarmaceutica.com.br

Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005
Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.025.664
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0410 4473 5500 0187 5500 1000 0256 6410 0621 9730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131245906418448 - 10/04/2024 16:01:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020896250067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CÓDIGO
003034

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
10/04/2024 16:00

ENDEREÇO
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06.783-230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/04/2024 18:00:00

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
(16) 3374-8438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	025664-1/1														
VENCIMENTO:	01/05/2024														
VALOR:	12.575,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		12.575,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.575,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA DIVERSOS	NÚMERO 1	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 306192 Val 30/06/2026 Qtd: 5		030049099	740	6108	CX	5,00	2.515,0000	12.575,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total produtos s/ isenção de ICMS: R\$ 14.289,77
Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 1.714,77
Total produtos c/ isenção de ICMS: R\$ 12.575,00.

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Julio Cesar Ass: Julio
Função: Farmacia Data: 10/04/24

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA:

- Não aceitamos reclamações posteriores.
- Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso da nota fiscal.
- Em caso de não conformidade com produto, termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega.
- Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06.783-230, TABOAO DA SERRA, SP
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES### PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3
Número(s) do(s) Pedido(s): 031939
ID:342317833.
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.
Trib. Aprox. R\$1.691,34 Federal e R\$880,25 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1
Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023.

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA		Agência/Código Beneficiário 4097/756326		Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		Nosso Número 0020572-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao Existe N° Indicado	
Endereço do Pagador ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA - SP				☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Falecido	
				☐ Desconhecido ☐ End. Inexistente ☐ Outros (Anotar Abaixo)	
Vencimento 01/05/2024	No do Documento 025664-1/1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 12.575,00		
Recebi (emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 01/05/2024
Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA			CNPJ 10.447.355/0001-87	Agência/Código Beneficiário 4097/756326	
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS 30720460 - BELO HORIZONTE - MG					
Data do Documento 10/04/2024	No do Documento 025664-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 0020572-2
Data de Processamento 10/04/2024	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 12.575,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 10,48					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 125,75 após vencimento.					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
Notas Fiscais:025664					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 003034
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/Beneficiário
Recebimento Através do Cheque No do Banco
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 01/05/2024
Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA			CNPJ 10.447.355/0001-87	Agência/Código Beneficiário 4097/756326	
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS					
Data do Documento 10/04/2024	No do Documento 025664-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 0020572-2
Data de Processamento 10/04/2024	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 12.575,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 10,48					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 125,75 após vencimento.					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
Notas Fiscais:025664					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 003034
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/Beneficiário

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



VIVA FARMACEUTICA SA

10.447.355/0001-87

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 2.000,0000	CIF	2 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 12.575,0000	↑4.79 % R\$ 575,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66851 - Alteplase 50 mg c/ reconstituente 50 mL po liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	5,0	2.515,0000	12.575,0000

*Referência: 20/03/2024 - Qtd.5.00 | Preço R\$2.400,0000 | Variação da Última Compra: ↑4.79% | R\$ 115,0000 | R\$ 575,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 14h17m
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 41679 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:342317833 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
10/04/2024 às 8h31m 10/04/2024 às 14h0m 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.

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66851	Alteplase 50 mg c/ reconstituente 50 mL po liofilizado - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	5.0

Últimas compras

Data:20/03/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Qntd: 4.0 Preço Unit.: 2.400,0000	Data:08/02/2024 Fornecedor: VIVA FARMACEUTICA SA Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Qntd: 5.0 Preço Unit.: 2.495,0000	Data:02/01/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BOEHRINGER Qntd: 7.0 Preço Unit.: 2.500,0000
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	5,0	2.400,0000	12.000,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	Item: ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	5,0	2.515,0000	12.575,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 14h17m. Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOEHRINGER Marca: ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOEHRINGER Embalagem: 1	5,0	2.600,0000	13.000,0000	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	Item: ACTILYSE 50MG INJ C/1FA (ALTEPLASE) - BOEHRINGER INGELHEIM Marca: ACTILYSE 50MG INJ C/1FA (ALTEPLASE) - BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: 1	5,0	2.608,0000	13.040,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" Marca: BOEHRINGER Embalagem: CAIXA com 1	5,0	2.729,0000	13.645,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ACTILYSE 50MG C/1FA+DIL 50ML - CX C/ 01 FA - CSL BOEHRINGER Marca: ACTILYSE 50MG C/1FA+DIL 50ML - CX C/ 01 FA - CSL BOEHRINGER Embalagem: 1	5,0	3.700,0000	18.500,0000	
Mrf Unique Ltda	Item: ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: 2 FRASCO AMPOLLA POR 50 MG + 2 FRASCO AMPOLLA CON SOLVENTE com 1	5,0	3.980,0000	19.900,0000	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	Item: ACTILYSE 50 MG CX/ C/ 01 F/A 50 ML - BOEHRINGER Marca: ACTILYSE 50 MG CX/ C/ 01 F/A 50 ML - BOEHRINGER Embalagem: 1	5,0	4.053,0000	20.265,0000	
Comentário: .					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12702	Azitromicina Di-Hidratada 500mg - Comprimido	Comprimido	30.0

Últimas compras

Data:31/01/2024
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: MEDQUIMICA
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 0,8270

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AZITROMICINA 500MG CPR REV AZITROPHAR- PHARLAB Marca: AZITROMICINA 500MG CPR REV AZITROPHAR- PHARLAB Embalagem: 500	30,0	0,8072	24,2160	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AZITROMICINA 500MG CMP CX C/150 CP "GENERICO" Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 1 com 150	30,0	1,0011	30,0330	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI Marca: AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI Embalagem: 150	30,0	1,0260	30,7800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 5	30,0	1,4060	42,1800	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03715 -- Nome comercial : GEN AZITROMICINA 500MG CPR C/5 -- Nome Químico : AZITROMICINA 500MG CPR C/5 -- Observa??o -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: AZITROMICINA 500MG CX C/03CPR - PHARLAB Marca: AZITROMICINA 500MG CX C/03CPR - PHARLAB Embalagem: 3	30,0	2,8620	85,8600	
Comentário: .					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: AZITROMICINA 500MG 3CP *PRATI GENERICO*(C1) -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA Marca: AZITROMICINA 500mg 3cp *PRATI GENERICO*(C1) -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA Embalagem: 3	30,0	3,3400	100,2000	
Comentário: AZITROMICINA 500mg 3cp *PRATI GENERICO*(C1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 3	30,0	5,4767	164,3010	

Cotação 342317833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 10/04/2024 às 8h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1500	Data:28/02/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1510	Data:03/01/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1502
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	500,0	0,1626	81,3000	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2229	111,4500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2418	120,9000	
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	500,0	0,5100	255,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO*					

Cotação 342317833 Criada por Alessandro Almeida no dia 10/04/2024 às 8h31m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	13/04/2024	21 ddl	850,0000

Obs.: RODRIGO

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	10/04/2025	30 ddl	950,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: banco do brasil s/a ag 1229-7 c/c 69547-5

Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda 01.529.206/0001-76	ws_oncofarmac_sp (11) 5536-0472 sandra@oncofarma.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	17/04/2024	30 ddl	3.000,0000
--	---	-------------------------------	------------	--------	------------

Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DE PREÇO E ESTOQUE. [Vendedor: Vendas 06 - E-mail: oncovendas06@oncofarma.com.br - Telefone: 11 55389200]

Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	13/04/2024	28 ddl	1.000,0000
---	--	-------------------------------	------------	--------	------------

Obs.: Caro Cliente. As cotações são respondidas automaticamente pelo nosso sistema e caso haja necessidade de contato, nosso atendimento é feito apenas pelo wpp ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Wzap: 32-21011595 E-mail: eva@ativahospitalar.com.br Att, Equipe Portais.

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	13/04/2024	21 ddl	500,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	15/04/2024	28 ddl	3.000,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	------------

VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	Matheus Cardoso (31) 2571-8354 matheus@vivafarmaceutica.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	10/04/2024	21 ddl	2.000,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	------------

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	Usuario Ws Mgmed (11) 4427-7874 coordenacao@mgmed.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	13/04/2024	21 ddl	700,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: VENDEDORA: VALDETE TELEFONE 011 4780-9816 OU WHATSAP: 011 975298699 EMAIL: VENDAS03@MGMED.COM.BR

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	13/04/2024	30 ddl	500,0000
---	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS. VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA [Vendedor: MELISSA SAYLOR SANTOS - E-mail: vendas3@prohealthmed.com.br - Telefone: 11 46145454]

Rj Med Importação E Exportação De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda 37.063.614/0001-22	Sarah Motta administrativo@rjmedfinanceiro.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	10/04/2024	a vista	2.000,0000
---	--	--------------------------------	------------	---------	------------

Obs.: VENDEDORA : SARAH MOTTA TEL : 21 97566-1873 E-MAIL: ADMINISTRATIVO@RJMEDFINANCEIRO.COM.BR

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	13/04/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Leticia Assis - 1149341781 vendas19@supermed.net.br					
Mrf Unique Ltda 52.550.277/0001-91	Maíra Ramos De Freitas (31) 7542-1514 mramosdefreitas@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	10/04/2024	21 ddl	3.000,0000
Uni Hospitalar Ceara Ltda 21.595.464/0001-68	Usuario_ws Uni Hospitalar Ceara Ltda (85) 3237-7349 vendas@unihospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	16/04/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	10/04/2024	21 ddl	500,0000

Cotação 342317833 Criada por Alessandro Almeida no dia 10/04/2024 às 8h31m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
VIVA FARMACEUTICA SA	1	12.575,0000

Total Confirmado
R\$ 12.575,0000

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790601029410000000231000107701897040000048000

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 50.208

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.095.E83.39E.C0A.CE2

=====

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.



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
1 - Saída 1
Nº 000.178.270
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1782 7010 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fisco.br ou no site da Prefeitura Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240704960504 - 04/04/2024 15:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

110883564111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/04/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

(11) 3572-8740

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:02:02

FATURA

Número Data Veto Valor

001 02/05/2024 480,00

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		480,00
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	122,16	480,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO			FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,980		PESO LÍQUIDO 0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CH7D28BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M. 0702040150 L: 43123 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCL:15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16

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

05/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOSSO PEDIDO: 159453 - P. PEDIDO DO CLIENTE: VIA WHATS-04.04.2024.
Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 54,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTOS 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 28/12/2021 CONTRATO DE GESTÃO N 5-467/2023 - P.A 22.600/2023.

RESERVADO AO FISCO



P E D I D O

NÚMERO: 159453 TIPO: P

DATA: 04/04/2024

ENTREGA CLIENTE: 05/04/2024 ENTREGA BIO: 05/04/2024

PED. CLIENTE: VIA WHTAS-04.04.2024

CLIENTE: 4357 - AHBB TABOAO DA SERRA

ENDEREÇO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

MUNICIPIO: TABOAO DA SERRA

CEP: 06783-230 UF: SP

CNPJ: 45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

TELEFONE: (11) 3572-874

E-MAIL:

VENDEDOR: 1 - BIOMEDICAL E.P.M.C. LTDA.

TRANSPORTADORA: 31 - DESTINATARIO

COND. PGTO: 28 DDL

FRETE: Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB).

NAT. OPERAÇÃO: 5101 - VENDA PRODUCAO PROPRIA

PACIENTE:

CIRURGIÃO:

TERMO FINAL:

CONVÊNIO:

DATA CIRURGIA:

TIPO CIRURGIA:

PRONTUÁRIO:

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UN	%DES	PREÇO LIQ.	%IPI	VAL. IPI	TOTAL
001	CH7D20BW	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FX20CM	10	48,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	480,00
% DESC. DUPLICATA: 0,00			TOTAL DE ITENS:		10	TOTAL IPI: R\$			0,00
									TOTAL DO PEDIDO: R\$ 480,00

OBSERVAÇÕES NF:

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

OBSERVAÇÕES VENDAS:

CLIENTE VAI RETIRAR HOJE A PARTIR DAS 15:00H.

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497775822200010004400016535759197030000288880

BENEFICIARIO:

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC

NOME FANTASIA:

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LT

CNPJ: 00.787.540/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LT

CNPJ: 00.787.540/0001-67

PAGADOR:

16185 ASS HOSP BENEFICENTE DO

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.209

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.888,80

VALOR COBRADO 2.888,80

NR.AUTENTICACAO A.981.050.A4A.3BD.9E0

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 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.115.047
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP
RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.115.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 7875 4000 0167 5500 1000 1150 4716 0405 7053
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
135240673761771 - 01/04/2024 09:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114472044115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL -
ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -
MUNICÍPIO
Taboão da Serra

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD
FONE/FAX
1635728740

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70
CEP
06783-230
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
01/04/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07 ABR 2024
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 165357 / V. Orig.: 2.888,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.888,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.888,80	VALOR DO ICMS	519,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.888,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.888,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JADLOG LOGISTICA S/A
ENDEREÇO
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810

FRETE POR CONTA
1-Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
04.884.082/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL
149744148111

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA PAPELAO

MARCA
VERBENNA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
2937	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA-CL+ GLICOSE+ FRUTOSE - 10 ML - INJ. LT:97-DPG FAB:04/03/2024 VAL:03/03/2025	30049099	000	5102	UN	200,0000	5,0000	1.000,00	1.000,00	180,00		18,00
2949	DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA HCL 50 MG - 1 ML LT:16-DMP FAB:05/03/2024 VAL:04/03/2025	30049099	000	5102	UN	600,0000	3,0000	1.800,00	1.800,00	324,00		18,00
676	VITAMINA B1- 100MG/ML- 1ML AMPOLA EV/IM LT:433-VT1 FAB:29/02/2024 VAL:27/02/2025	29362220	000	5102	UN	60,0000	1,4800	88,80	88,80	15,98		18,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Julio Cesar Ass: Julio

Função: Gerente Data: 03/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2.390.786-0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO COM O PEDIDO ID 340271609 - SAC : 165357 -Duplicat as 115047-1 Venc: 01/05/2024 R\$ 2888.80 Total aproximado d e tributos federais, estaduais e municipais R\$ 927.02(32,09 %) Fonte: IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera dire ito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

cobrança CAIXA

Beneficiário

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -

Endereço do Beneficiário

RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,,-VILA MARIANA/SAO PAULO

Pagador

16185 ASS HOSP BENEFICENTE DO

Endereço do Pagador

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862,-JARDIM RECORD/TABOAO DA SERRA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

00.787.540/0001-67

UF
SP

CEP

04115-090

CPF/CNPJ

45.349.461/0017-70

UF
SP

CEP

06783-230

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Data Documento
01/04/2024

Dt. de Processamento
01/04/2024

Num. Documento
165357

Aceite
SIM

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag./Cod. Beneficiário
1231/0777582

Nosso Número
14000000000165357-7

Valor do Documento
R\$ 2.888,80

Vencimento
01/05/2024

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10497.77582 22000.100044 00016.535759 1 97030000288880

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

01/05/2024

Beneficiário VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,,-VILA MARIANA/SAO PAULO

00.787.540/0001-67
SP 04115-090

Ag./Cod. Beneficiário

1231/0777582

Data do Documento
01/04/2024

Num. Documento
165357

Espécie Doc.
DM

Aceite
SIM

Data do Processamento
01/04/2024

Nosso Número

14000000000165357-7

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 2.888,80

(-) Desconto

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 16185 ASS HOSP BENEFICENTE DO
Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862,-JARDIM RECORD/TABOAO DA SERRA
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70

UF:SP CEP: 06783-230

CPF/CNPJ:



Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	FOB	10 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 2.888,8000	↓ 4.60 % R\$ 139,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML	DIMENIDRINATO	Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - EV - VERBENNA com 1	200,0	5,0000	1.000,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$5,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h23m					
66711 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML	Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - 1ml - Ampola - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - VERBENNA Ampola com 10	600,0	3,0000	1.800,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$3,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h23m					
66782 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Vitamina b1 100 mg/ml 1 ml (IM/EV)	Marca: Verbenna Embalagem: ampola com 1	60,0	1,4800	88,8000
*Referência: 03/01/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$3,8000 Variação da Última Compra:↓ 61.05% R\$ 2,3200 R\$ 139,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 15h23m					

Relatório Geral de PDC

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML - Ampola	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	Item: DIMENIDRINATO Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - EV - VERBENNA com 1	200,0	5,0000	1.000,0000	Confirmado
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: DRAMIN B6 Marca: TAKEDA Embalagem: 30	200,0	7,4900	1.498,0000	
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	7,8265	1.565,3000	
Comentário: DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED Marca: DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED Embalagem: 100	200,0	7,9000	1.580,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/04/25					
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 Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: NYCOMED Marca: NYCOMED Embalagem: 100	200,0	8,2050	1.641,0000	
Comentário: 34099 - DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA					
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: DRAMIN B6 DL C/100AMP 10ML - CX C/ 100 AMP - TAKEDA Marca: DRAMIN B6 DL C/100AMP 10ML - CX C/ 100 AMP - TAKEDA Embalagem: 100	200,0	8,9900	1.798,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66711	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM) - Ampola	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	Item: DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - 1ml - Ampola - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - VERBENNA Ampola com 10	600,0	3,0000	1.800,0000	Confirmado
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: DIMEN. + PIRIDOX. (NAUSICALM B6) 50MG/ML+50MG/ML CX C/50 AMP 1 ML - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA Marca: DIMEN. + PIRIDOX. (NAUSICALM B6) 50MG/ML+50MG/ML CX C/50 AMP 1 ML - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	600,0	54,6000	32.760,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	Item: Vitamina b1 100 mg/ml 1 ml (IM/EV) Marca: Verbenna Embalagem: ampola com 1	60,0	1,4800	88,8000	Confirmado
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Item: TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML Marca: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Embalagem: CAIXA com 10	60,0	3,8000	228,0000	
Comentário: PRODUTO MANIPULADO DE ACORDO COM A RDC 67/2007, FATURAMENTO MINIMO R\$300,00, FRETE CIF, BOLETO BANCARIO 30 DIAS. E-MAIL hospitalar@injemed.com					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CITOPHARMA Marca: CITOPHARMA Embalagem: 50	60,0	6,9320	415,9200	
Comentário: 19366 - ACESYL - TIAMINA - VITAMINA B1 - 100MG 50 AMPOLAS 1ML-CITOPHARMA					
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	60,0	7,7852	467,1120	
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda	Item: CITOPHARMA INDUSTRIAL ACESYL 100 MG/ML SOL.INJ CX50AMP 1 ML (CLORIDRATO DE TIAMINA) Marca: citopharma industrial acesyl 100 mg/ml sol.inj cx50amp 1 ml (cloridrato de tiamina) Embalagem: 50	60,0	9,0700	544,2000	
Comentário: Medicamento reg na Anvisa sob o n 1 6400 0001 001 7 Tiamina Vitamina b1 100mg mL 1mL Ampola Solucao Injetavel Caixa c 50 ampolas Procedencia Nacional Validade do Medicamento 24 meses Marca Acesyl Fabricante VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CITOPHARMA Marca: CITOPHARMA Embalagem: 50	60,0	10,0504	603,0240	
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	60,0	17,1700	1.030,2000	
Comentário: ACESYL (vitamina B1)(tiamina)100mg 1ml/50amp *M*					

Cotação 340271609 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/03/2024 às 9h16m



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2404-00.787.540/0001-67-55-001-000.115.047-160.405.705-3	115047	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	115047	01/04/2024 09:31:00-03:00		2.888,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.787.540/0001-67	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	114472044115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL -		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102-VENDA NO ESTADO	1 - Saída		YPr3iuJ7t3qupxGTELgpI3Hz1q0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240673761771	01/04/2024 às 09:37:05-03:00	01/04/2024 às 09:37:08
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891243252405794	01/04/2024 às 10:07:33-03:00	01/04/2024 às 10:07:33
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891243306228758	02/04/2024 às 17:11:58-03:00	02/04/2024 às 17:11:58
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135240738119304	09/04/2024 às 08:03:56-03:00	09/04/2024 às 08:03:57

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35240400787540000167550010001150471604057053	ID2102103524040078754000016755001000115047160405705301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento

45.349.461/0017-70	01/04/2024 às 10:07:30-03:00
--------------------	------------------------------

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891243252405794	01/04/2024 às 10:07:33-03:00

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35240400787540000167550010001150471604057053	ID1101103524040078754000016755001000115047160405705301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.787.540/0001-67	09/04/2024 às 08:02:54-03:00

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 Gestão: S - 467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135240738119304	09/04/2024 às 08:03:56-03:00

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.

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082272582006610346740003197030000497500

BENEFICIARIO:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

NOME FANTASIA:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.210

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.975,00

VALOR COBRADO 4.975,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1F4.E1A.078.8FB.2E9

=====

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
Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000710793
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0406 6980 9100 0590 5500 1000 7107 9319 2289 1788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240674367096 01/04/2024 10:20:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623038037114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX 1135728730	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:13:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 1135728730

FATURA

001									
01/05/2024									
4.975,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4.975,00	VALOR DO ICMS 895,50	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.818,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 156,60
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSCARVALHO LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.318.479/0001-01
ENDEREÇO R ARNO BARRETO DE MAGALHAES	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 25	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 545,750	PESO LÍQUIDO 545,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VER MELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	250,0000	19,273600	4.818,40	4.975,00	895,50	156,60	18,00%	3,25%
BOLETO ANEXO													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 70110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135240674367096 PEDIDO ID BIONEXO 340273750.1 - CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 340273750 Vencido: 01/05/2024 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 770.13 (15.48%) Federal e R\$ 895.50 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------

Itaú Banco Itaú S.A. 341		Comprovante de Entrega	
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP		Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	Nro.Documento 710793
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Vencimento 01/05/2024	Valor do Documento 4.975,00
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)	

Itaú Banco Itaú S.A. 341		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 01/05/2024	
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90 ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP		Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	
Data do Documento 01/04/2024	Nro.Documento 710793	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 01/04/2024		Nosso Número 109/00227258-2	
Valor		Valor do Documento 4.975,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$16,42 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70			
Sacador/Av aliata			

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341		34191.09008 22725.820066 10346.740003 1 97030000497500	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 01/05/2024	
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90 ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP		Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	
Data do Documento 01/04/2024	Nro.Documento 710793	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 01/04/2024		Nosso Número 109/00227258-2	
Valor		Valor do Documento 4.975,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$16,42 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP		CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Av aliata			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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:20/03/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 50.0 Preço Unit.: 19,9000	Data:27/02/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 200.0 Preço Unit.: 19,9000	Data:29/01/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 250.0 Preço Unit.: 19,9000
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	250,0	19,9000	4.975,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	250,0	20,7000	5.175,0000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: PAPEL A4 GO OFFICE 75gr. - 500 folhas Marca: GO OFFICE Embalagem: CAIXA com 10	250,0	22,5000	5.625,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE 210X297 A4 HP OFFICE 75GR 500 FOLHAS CHAMEX Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	250,0	22,7000	5.675,0000	
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	22,9000	5.725,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: SUZANO Embalagem: PT com 1	250,0	22,9800	5.745,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls Marca: International Paper Embalagem: Caixa com 10	250,0	22,9900	5.747,5000	

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 5.129,4000	↓ 0.12 % R\$ 6,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	250,0	19,9000	4.975,0000
*Referência: 20/03/2024 - Qtd.250.00 Preço R\$19,9000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m					
56973 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	RIBBON DE CERA 110mmX74m	Marca: ARMOR Embalagem: PEÇA com 1	40,0	3,8600	154,4000
*Referência: 27/02/2024 - Qtd.40.00 Preço R\$4,0100 Variação da Última Compra:↓ 3.74% R\$ 0,1500 R\$ 6,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h57m					

Cotação 340273750 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/03/2024 às 9h26m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120287550147007626706640005697040000050189

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 50.211

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 501,89

VALOR COBRADO 501,89

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D00.A81.7AF.323.2AD

=====

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
LTD
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 001428531
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0448 7916 8500 0168 5500 3001 4285 3113 3709 4327
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240684216753 02/04/2024 10:45:38-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68	

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DE EMISSÃO 02/04/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2024
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX 1633748438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:43:00
001					
02/05/2024					
501,89					

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 434,39		VALOR DO ICMS 78,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 501,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110	
QUANTIDADE 9	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,619	PESO LÍQUIDO 18,882

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
008603	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) LOTE: M36331 DT VAL: 01/11/25	30039099	000	5102	FR	168,0000	2,489821430	418,29	418,29	75,29	0,00	18,00%	0,00%
000795	DRENO DE TORAX DE PVC 28 CPL LOTE: 76805 DT VAL: 31/08/26	90183929	040	5102	UN	5,0000	4,500000000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000796	DRENO DE TORAX DE PVC 30 CPL LOTE: 75256 DT VAL: 30/03/26	90183929	040	5102	UN	5,0000	4,500000000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000284	DRENO DE TORAX DE PVC 32 CPL LOTE: 74744 DT VAL: 30/01/26	90183929	040	5102	UN	3,0000	4,500000000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000284	DRENO DE TORAX DE PVC 32 CPL LOTE: 77777 DT VAL: 30/01/27	90183929	040	5102	UN	2,0000	4,500000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006015	TUBO EXTENSOR LUER LOCK Nº 08 120CM MARK MED LOTE: 21320 DT VAL: 31/01/28	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,610000000	16,10	16,10	2,90	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Protocolo: 135240684216753	
340947560 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. VOLUME(S):	
0001412800/0001412839/0001412910/0001412984/ **Cubagem: 0.04936 PV: 722600**	
Forma de pagamento: BOLETOALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO	
RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99	

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 representado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: José Estevão Ass.:
Função: Data: 03/04/24

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



CBS: 722600

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
5	--	R\$ 501,8904	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66415 - Alcool 70% em Gel 90 a 95g Almotolia 95g	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	168,0	2,4898	418,2864

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.168.00 | Preço R\$2,4898 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113702 - Dreno Torácico Estéril Indicador Radiopaco em PVC Cristal Atóxico nº 28 45cm	DRENO DE TORAX DE PVC 28 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Marca: DRENO DE TORAX DE PVC 28 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	5,0	4,5000	22,5000
---	---	--	-----	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113703 - Dreno Torácico Estéril Indicador Radiopaco em PVC Cristal Atóxico nº 30 45cm	DRENO DE TORAX DE PVC 30 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Marca: DRENO DE TORAX DE PVC 30 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	5,0	4,5000	22,5000
---	---	--	-----	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113704 - Dreno Torácico Estéril Indicador Radiopaco em PVC Cristal Atóxico nº 32 45cm	DRENO DE TORAX DE PVC 32 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Marca: DRENO DE TORAX DE PVC 32 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	5,0	4,5000	22,5000
---	---	--	-----	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

38421 - Extensao pediatrica 120 cm	TUBO EXTENSOR LUER LOCK Nº 08 120CM MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: TUBO EXTENSOR LUER LOCK Nº 08 120CM MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	10,0	1,6104	16,1040
------------------------------------	--	---	------	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 340947560 Criada por Alexandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h29m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66415	Alcool 70% em Gel 90 a 95g Almotolia 95g -	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 48.0 Preço Unit.: 2,4898	Data:04/01/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 192.0 Preço Unit.: 2,4898	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
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% GEL 086GR RIOQUIMICA RIOGEL C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) Marca: RIOQUIMICA Embalagem: frasco com 30	150,0	2,1000	315,0000	
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	Item: RIOGEL ANTISSEPTICO 86G/100ML ALM. TWIST OFF - FN Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 30	150,0	2,2000	330,0000	

Comentário: CAIXA COM 30 UNIDADES - TRABALHAMOS SOMENTE COM CAIXAS FECHADAS - PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS UTEIS APOS O FATURAMENTO - FATURAMENTO MINIMO R\$ 3.000,00 - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES PASSADAS DE TERCEIROS

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	168,0	2,4898	418,2864	Confirmado
---------------------------	--	-------	--------	----------	------------

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: .

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ALCOOL 70% LTR - SUL ALCOOL Marca: ALCOOL 70% LTR - SUL ALCOOL Embalagem: 1	150,0	6,0107	901,6050	
-----------------------------	---	-------	--------	----------	--

Cotação 340947560 Criada por Alexsandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h29m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113702	Dreno Torácico Estéril Indicador Radiopaco em PVC Cristal Atóxico nº Unidade 28 45cm -		5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: Dreno de tórax radiopaco N. 28 Marca: ZAMMI Embalagem: UND com 1	5,0	4,0000	20,0000	
CBS Medico Científica S/A	Item: DRENO DE TORAX DE PVC 28 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: DRENO DE TORAX DE PVC 28 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	5,0	4,5000	22,5000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário:

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: DRENO TORACICO 28FR. Marca: CITYMEDIC Embalagem: PCT com 1	5,0	4,5000	22,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UNIDADE com 10	5,0	4,6000	23,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113703	Dreno Torácico Estéril Indicador Radiopaco em PVC Cristal Atóxico nº Unidade 30 45cm -		5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: Dreno de tórax radiopaco N. 30 Marca: ZAMMI Embalagem: UND com 1	5,0	4,0000	20,0000	
CBS Medico Científica S/A	Item: DRENO DE TORAX DE PVC 30 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: DRENO DE TORAX DE PVC 30 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	5,0	4,5000	22,5000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário:

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: DRENO TORACICO 30FR Marca: CITYMEDIC Embalagem: CX com 1	5,0	4,5000	22,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UNIDADE com 10	5,0	4,6000	23,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DRENO TORAX N. 30 CLINMED Marca: CLINMED Embalagem: UND com 1	5,0	4,9000	24,5000	

Cotação 340947560 Criada por Alexandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h29m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113704	Dreno Torácico Estéril Indicador Radiopaco em PVC Cristal Atóxico nº Unidade 32 45cm -		5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: Dreno de tórax radiopaco N. 32 Marca: ZAMMI Embalagem: UND com 1	5,0	4,0000	20,0000	
CBS Medico Científica S/A	Item: DRENO DE TORAX DE PVC 32 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: DRENO DE TORAX DE PVC 32 CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	5,0	4,5000	22,5000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário:

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: DRENO TORACICO 32FR - CITYMEDIC Marca: CITYMEDIC Embalagem: PACOTE com 1	5,0	4,5000	22,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UNIDADE com 10	5,0	4,6000	23,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38421	Extensao pediatrica 120 cm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL Marca: BIOSANI Embalagem: CX com 500	10,0	1,4500	14,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TUBO EXTENSOR LUER LOCK Nº 08 120CM MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TUBO EXTENSOR LUER LOCK Nº 08 120CM MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	10,0	1,6104	16,1040	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: .

Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	Item: Extensor Perfusão Marca: Troge Embalagem: caixa com 500	10,0	2,4600	24,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 50	10,0	2,9500	29,5000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: EXTENSOR PVC TRANSPARENTE PARA PERFUSAO 120CM Marca: B.BRAUN Embalagem: CX com 150	10,0	6,3900	63,9000	

Cotação 340947560 Criada por Alexandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h29m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080251244077301840000002797030000014000

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 50.212

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5C0.D81.207.66F.C1A

=====

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 aceito 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 000.051.723

SÉRIE: 1

PRODUTOS HOSPITALARES

MNP

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA FORTE DO LEME, 1.150 , GALPÃO 03, PARQUE SÃO LOURENÇO 08340-010 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 2082-8301 / (11) 2082-8319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.051.723

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0403 4029 7900 0112 5500 1000 0517 2313 2715 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240704125426 04/04/2024 13:42:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145646461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

FONE / FAX

(16) 3374-8438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

51723

01/05/2024

140,00

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
140,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,75	140,00
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	3,44	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

1 - Destinatário

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.402.979 /0001 -12

ENDEREÇO

AVENIDA FORTE DO LEME, 1150

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145646461110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
0166.6035	FRALDA DESC. INF. PEQ. C/10 (ESTRELINHA) LT.013393/001 QT.25.000 VAL. 04/04/2027	96190000	000	5102	PCT	25,00000	5,800000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00
Contrato de Compra e Venda Taboão da Serra Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <u>Luanda</u> Ass: <u>BD</u> Minuto: <u>Forno</u> Data: <u>09/04/24</u>													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ID: 340338281
LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.
Isenção conforme Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
Pedido: 31175

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI			Motivo da não entrega () Mudou-se () End. Insuficiente () Recusado () Não existe o no. () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros () Não Procurado (Anotar no Verso)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
Vencimento 01/05/2024	N.º Documento 051723	Valor Documento 140,00		
Agência/Cod. Beneficiário 0770/18400-0		Nosso Número 109/00025124-4		
Recebemos o título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/05/2024	
Beneficiário 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	
Data Documento 04/04/2024					Agência/Cod. do Beneficiário 0770/18400-0	
N.º Documento 051723					Uso do Banco	
Espécie Docto DM					Nosso Número 109/00025124-4	
Data Processamento 04/04/2024					Aceite N	
Uso do Banco					Valor Documento 140,00	
Carteira 109					Espécie Moeda R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIDO COBRAR R\$ 7,00 DE , MAIS R\$ 0,23 P/DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA 06783-230 SP					(CNPJ: 45349461/0017-70)	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/05/2024	
Beneficiário M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI					CNPJ/CPF 03.402.979/0001-12	
Data Documento 04/04/2024					Agência/Cod. do Beneficiário 0770/18400-0	
N.º Documento 051723					Nosso Número 109/00025124-4	
Espécie Docto DM					Aceite N	
Data Processamento 04/04/2024					Valor Documento 140,00	
Uso Banco					Espécie Moeda R\$	
Carteira 109					Quantidade	
Valor					(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIDO COBRAR R\$ 7,00 DE , MAIS R\$ 0,23 P/DIA					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA 06783-230 SP					00001785 (CNPJ: 45349461/0017-70) Cód. de Baixa: 109/00025124-4	
Sacador / Avalista:						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me

03.402.979/0001-12

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	3 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	R\$ 1.241,2400	↑9.42 % R\$ 106,9000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
44001 - Coletor Urina Sistema Aberto N/ Estéril Frasco 1200ml	COLETOR URINA SIST.ABERTO N/ESTERIL FRASCO 1200ML BIODRIM 1200 00.07.001, BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 30	60,0	2,9500	177,0000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$2,9500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
18060 - Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY	Marca: MARDAM Embalagem: PACOTE com 10	250,0	0,5600	140,0000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.250.00 Preço R\$0,5600 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
51233 - Fralda Descartável Recém-Nascido ate 5 kg	FRALDA INF.PP (PREMATURO) 16UNID KARICIA 00394, MEDI HOUSE	Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 16	208,0	0,7800	162,2400
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.208.00 Preço R\$0,7800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
557 - Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (Nº22)	LÂMINA DE BISTURI ADVANTIVE	Marca: ADVANTIVE Embalagem: CX/100 UND com 100	400,0	0,3750	150,0000
*Referência: 31/01/2024 - Qtd.400.00 Preço R\$0,1980 Variação da Última Compra:↑89.39% R\$ 0,1770 R\$ 70,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS	Marca: BIOTEC Embalagem: UNITÁRIO com 1	10,0	3,6000	36,0000
*Referência: 31/01/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$3,5900 Variação da Última Compra:↑0.28% R\$ 0,0100 R\$ 0,1000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
69 - Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso)	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AG	Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	3.000,0	0,1920	576,0000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.3000.00 Preço R\$0,1800 Variação da Última Compra:↑6.67% R\$ 0,0120 R\$ 36,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					

Cotação 340338281 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18060	Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg -	Unidade	250.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY Marca: MARDAM Embalagem: PACOTE com 10	250,0	0,5600	140,0000	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	Item: FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Marca: FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Embalagem: 10	250,0	0,5863	146,5750	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO P PCT C/20UN - 20342-0 Marca: FALCON/ACTIVE Embalagem: PACOTE com 20	250,0	0,9757	243,9250	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: FRALDA (P) C/36 *M* (T.DISNEY) -- PROCTER E GAMBLE DO BRASIL S/A Marca: FRALDA (P) C/36 *M* (T.DISNEY) -- PROCTER e GAMBLE DO BRASIL S/A Embalagem: 36	250,0	2,0200	505,0000	

Comentário: FRALDA (P) C/36 *M* (T.DISNEY)

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080295067086553928070001397040000103196

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.213

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.031,96

VALOR COBRADO 1.031,96

=====

NR.AUTENTICACAO C.BEC.38E.580.B73.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  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1180 7910 2325 8645	
		Nº. 000.118.079 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240759081966 - 11/04/2024 11:12:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil				CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - - JARDIM HELENA				DATA DA EMISSÃO 11/04/2024	
BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO TARAO DA SERRA		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
FONE / FAX 11965816976		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 11/04/2024	Vencimento 02/05/2024
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP	Número Documento: 118079-01	Nosso Número: 00029506	Valor do Documento: 1.031,96
Autenticação Mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A. **341-0** 34191.09008 02950.670865 53928.070001 3 97040000103196

Local de Pagamento:					Vencimento 02/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 11/04/2024	No. do documento 118079-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 11/04/2024	Cart./Nosso Número 109/00029506-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.031,96
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 20,64 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144)
 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD
 06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP
 45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Declaro ter recebido 1112 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000118079 serie 001
e pedido 2325864 de 11/04/2024
Pedido fornecedor: PDC#340946175#BIONEXO
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE TABOAO DA SERRA-SP		ROTA	
CLIENTE Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil		CNPJ 45.349.461/0017-70	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000118079

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000118079

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Ativa Comercial Hospitalar Ltda.

04.274.988/0001-38

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
4	--	R\$ 1.571,9600	↑2.30 % R\$ 35,3340

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
5740 - Cloreto de Suxametônio 100mg Pó Liofilizado	SUCCITRAT 100MG PÓ LIOF INJ CT C/ 10 FA	Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 10	20,0	23,3600	467,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$23,0950 Variação da Última Compra: ↑1.15% R\$ 0,2650 R\$ 5,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h41m					
524 - Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml	METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP	Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,5400	1.080,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,5264 Variação da Última Compra: ↑2.58% R\$ 0,0136 R\$ 27,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h41m					
66261 - Espironolactona 25 mg	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP	Marca: EMS Embalagem: ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP - Genérico - COMPRIMIDO - EMS com 30	60,0	0,2100	12,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$0,1929 Variação da Última Compra: ↑8.86% R\$ 0,0171 R\$ 1,0260 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66327 - Ivermectina 6 mg	LEVERCTIN 6MG CT C/ 4 CP/EMS	Marca: EMS S/A Embalagem: 4	32,0	0,3800	12,1600
*Referência: 29/11/2023 - Qtd.32.00 Preço R\$0,3235 Variação da Última Compra: ↑17.47% R\$ 0,0565 R\$ 1,8080 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 340946175 Criada por Alexandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5740	Cloreto de Suxametônio 100mg Pó Liofilizado - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda Marca: HPT - SUCCITRAT 100 MG PO INJ CX 10 FA CLOR DE SU - BLAUSIEGEL Qntd: 20.0 Preço Unit.: 23,0950	Data:29/11/2023 Fornecedor: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda Marca: UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. Qntd: 20.0 Preço Unit.: 21,8200
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SUCCITRAT 100MG PÓ LIOF INJ CT C/ 10 FA Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 10	20,0	23,3600	467,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h41m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) - CX COM 10UN Marca: BLAU - SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	20,0	23,8000	476,0000	
Comentário: SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) CX COM 10UN					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SUCCITRAT 100MG PO INJ IV/IM 10ML - CLORETO DE SUXAMETONIO - BLAU Marca: SUCCITRAT 100MG PO INJ IV/IM 10ML - CLORETO DE SUXAMETONIO - BLAU Embalagem: 10	20,0	23,8100	476,2000	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/23					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SUCCITRAT 100MG PO INJ IV/IM CX C/10F-A 10ML Marca: BLAU Embalagem: CAIXA com 10	20,0	23,8155	476,3100	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: SUCCINIL COLIN 100 MG PÓ SOL INJ X 1 FA CLORETO DE SUXAMETÔNIO Marca: UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. Embalagem: 1	20,0	24,7500	495,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	2.2

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: FARMACE Qntd: 2100.0 Preço Unit.: 0,5264	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HALEX/ISOFARMA Qntd: 1920.0 Preço Unit.: 0,5820	Data:31/01/2024 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: Isofarma Qntd: 1440.0 Preço Unit.: 0,6000
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,5400	1.080,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h41m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	2,16	0,5499	1,1878	
Comentário: METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) CX COM 100UN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: FARMACE IND Marca: FARMACE IND Embalagem: 100	2,16	0,5800	1,2528	
Comentário: Validade: 31/12/2025 - METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2 ML METROFARMA FARMACE					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML VIDRO FARMACE CX/100AMP METROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: CX com 100	2,16	0,6198	1,3388	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	2,16	0,6405	1,3835	
Comentário: 23906 - METROFARMA 10MG 100 AMPOLAS VIDRO 2ML-FARMACE					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: AP com 240	2,16	0,7058	1,5245	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	Espironolactona 25 mg - Comprimido	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 0,1929	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: EMS S/A Qntd: 90.0 Preço Unit.: 0,1555	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 210.0 Preço Unit.: 0,2072
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS Marca: EPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS Embalagem: 30	60,0	0,1908	11,4480	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	60,0	0,1929	11,5740	
Comentário: 30425 - EPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: EPIRONOLACTONA 025MG 30CP(2BL X 15CP) GEN EMS Marca: EMS S/A Embalagem: EPIRONOLACTONA 025MG 30CP(2BL X 15CP) GEN EMS - 25MG CP - CP - CP - EMS S/A CP com 30	60,0	0,1983	11,8980	
Comentário: EPIRONOLACTONA 025MG 30CP(2BL X 15CP) GEN EMS					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: EPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP Marca: EMS Embalagem: EPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP - EPIRONOLACTONA - CAIXA - COMPRIMIDO - EMS CAIXA com 30	60,0	0,2000	12,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: EPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP Marca: EMS Embalagem: EPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP - Genérico - COMPRIMIDO - EMS com 30	60,0	0,2100	12,6000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66327	Ivermectina 6 mg - Comprimido	Comprimido	30.0

Últimas compras

Data:29/11/2023

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: EMS

Qntd: 52.0

Preço Unit.: 0,3235

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: IVERMECTINA Marca: LEGRAND Embalagem: 6 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 4 com 4	30,0	0,3600	10,8000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: LEVERCTIN 6MG CT C/ 4 CP/EMS Marca: EMS S/A Embalagem: 4	32,0	0,3800	12,1600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: IVERMECTINA 6MG COMP (G) CX COM 500UN - VITAMEDIC - IVERMECTINA 6MG COMP (G) - CX COM 500UN Marca: IVERMECTINA 6MG COMP (G) CX COM 500UN - VITAMEDIC - IVERMECTINA 6MG COMP (G) - CX COM 500UN Embalagem: 500	30,0	0,4166	12,4980	
Comentário: IVERMECTINA 6MG COMP (G) CX COM 500UN					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: IVERMECTINA 6MG CX C/125BLT X 4CPR GEN Marca: VITAMEDIC Embalagem: IVERMECTINA 6MG CX C/125BLT X 4CPR GEN - 6MG - Comprimido - Comprimido - VITAMEDIC Comprimido com 500	30,0	0,5152	15,4560	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: IVERMECTINA 6MG C/4 COMP - GERMED Marca: IVERMECTINA 6MG C/4 COMP - GERMED Embalagem: 4	30,0	1,6800	50,4000	
Comentário: 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.					

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080105870381829981060006197040000170470

BENEFICIARIO:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

NOME FANTASIA:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

CNPJ: 24.118.004/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

CNPJ: 24.118.004/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.214

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.704,70

VALOR COBRADO 1.704,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.0A3.A6C.BD6.7FC.8CE

=====

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.

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA AV JACOB MACANHAN, 4316  ANGULAR SAUDE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.022.897 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4124 0424 1180 0400 0137 5500 1000 0228 9710 0036 7189 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240096919948 - 02/04/2024 09:58:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071395062		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 816021774119		CNPJ/CPF 24.118.004/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DA EMISSÃO 02/04/2024	
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	
MUNICÍPIO Taboão da Serra		FONE/FAX (16) 3374-8438		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA 09:54:32	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/05/2024	1.704,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS U.F. REMET.	V. ICMS U.F. DEST.	V. FCP U.F. DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.704,70	68,19	0,00	0,00	0,00	238,66	0,00	1.704,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL AGEX - ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 18.016.343/0004-52	
ENDEREÇO RUA FORMOSA, 265 - EMILIANO PERNETA		MUNICÍPIO Pinhais		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077843121					
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOL	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 67,700		PESO LÍQUIDO 2,100			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL APROX. TRIBUTOS
3523	LUVA VINIL SEM PO N/ ESTERIL TAM M (CX 100) PREMIUM - MAXICOR - R 10299800038 LOTE(S) IN228290, QTD: 150,00, VALID: 01/06/27	39262000	2 00	6102	CX	150,0000	10,390000	1.558,50	1.558,50	62,34	0,00	4,00	0,00	0,00
0515	CURATIVO FILME TRANSPARENTE I.V. 6X7C M - COPERTINA - R 10379860234 LOTE(S) 15H23, QTD: 70,00, VALID: 31/07/28	30051020	2 00	6102	PC	70,0000	0,690000	48,30	48,30	1,93	0,00	4,00	0,00	0,00
4391	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - CEPALAB - R 80258029001 LOTE(S) 20230822, QTD: 10,00, VALID: 01/01/45	90251990	2 00	6102	UN	10,0000	9,790000	97,90	97,90	3,92	0,00	4,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGEX 1196862 LOCAL DE ENTREGA UMTS PEDIDO 340338281.1 CONTRATO DE GESTAO N 5-467/2023 - P.A 22.600/2023. ICMS cons. final EC 87/2015 recolhido via apuracao mensal via Inscrição Estadual no 816 921.774.119 Reclamacao: suporte @angularsaude.com.br Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 238,66	RESERVADO AO FISCO Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: José Estanislau Ass.: Função: Data: 05.04.24
---	---

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01058.703818 29981.060006 1 97040000170470		
Beneficiário ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			CPF/CNPJ 24.118.004/0001-37		Agência/Cód. Beneficiário 3812/99810-6
Endereço AV JACOB MACANHAN 4316, JARDIM CLAUDIA - BARRAÇÃO C			UF PR		CEP 83326000
Data 02/04/24	Nr. do Documento 22897-1	Aceite N	Data Processamento 02/04/24		Nosso Número 109/00010587-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,300% ao dia.*** Ref. NF Série: 1, Nro: 22897					

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70 UF SP CEP 06783230		
Carteira 109	Espécie R\$	Vencimento 02/05/2024	Valor do Documento 1.704,70	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01058.703818 29981.060006 1 97040000170470		
Local do pagamento Preferencialmente no Itaú. Após vencimento, apenas no Itaú.				Vencimento 02/05/2024	
Beneficiário ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA AV JACOB MACANHAN 4316, JARDIM CLAUDIA - BARRAÇÃO C			CPF/CNPJ 24.118.004/0001-37		Agência/Cód. Beneficiário 3812/99810-6
Data 02/04/24	Nr. do Documento 22897-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/24	Nosso Número 109/00010587-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	Valor do Documento 1.704,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,300% ao dia.*** Ref. NF Série: 1, Nro: 22897					Desconto Abatimento
					Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862, JARDIM RECORD Taboao da Serra			CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70 UF: SP CEP: 06783230		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Angular Produtos Para Saúde Ltda-me

24.118.004/0001-37

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	4 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 1.704,7000	↓ 15.71 % R\$ 317,6270

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51288 - Fixador e Estabilizador de Cateter, Adesivo Transparente Esteril Tamanho 6 x 7cm	CURATIVO FILME TRANSPARENTE I. V. 6X7CM - COPERTINA	Marca: COPERTINA Embalagem: 1 com 1	70,0	0,6900	48,3000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.70.00 Preço R\$2.2861 Variação da Última Compra: ↓ 69.82% R\$ 1,5961 R\$ 111,7270 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m					
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVAS DE VINIL PREMIUM MAXICOR	Marca: LUVAS DE VINIL PREMIUM MAXICOR, MAXICOR Embalagem: UNIDADE com 1	150,0	10,3900	1.558,5000
*Referência: 21/03/2024 - Qtd.150.00 Preço R\$11.7500 Variação da Última Compra: ↓ 11.57% R\$ 1,3600 R\$ 204,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
5950 - Termômetro Clínico Digital Branco	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -	Marca: CEPALAB Embalagem: unidade com 1	10,0	9,7900	97,9000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$9,9800 Variação da Última Compra: ↓ 1.90% R\$ 0,1900 R\$ 1,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 340338281 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51288	Fixador e Estabilizador de Cateter, Adesivo Transparente Esteril Tamanho 6 x 7cm -	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Angular Produtos Para Saúde Ltda-me	Item: CURATIVO FILME TRANSPARENTE I. V. 6X7CM - COPERTINA Marca: COPERTINA Embalagem: 1 com 1	70,0	0,6900	48,3000	Confirmado
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FP0081-UN - FILME TRANSPARENTE EST. 7 X 5 CM (I)-WOUND CARE F-UN C/ 50 Marca: FP0081-UN - FILME TRANSPARENTE EST. 7 X 5 CM (I)-WOUND CARE F-UN C/ 50 Embalagem: 50	70,0	0,8317	58,2190	
Santa Rita Comercial Ltda - SP	Item: CURAT MISSNER DE FIXACAO IV 6.5CM X 7CM Marca: MISSNER Embalagem: UNIDADE com 1	70,0	1,4400	100,8000	
CBS Medico Científica S/A	Item: FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA Marca: FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	70,0	2,2861	160,0270	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC - FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M Marca: FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC - FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M Embalagem: 100	70,0	2,4800	173,6000	

Comentário: FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC TEGADERM BASIC 3M FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC TEGADERM BASIC 3M

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarens Ltda- SP	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO M VINIL C/100UN 2031 Marca: TALGE/DVT Embalagem: CAIXA com 100	150,0	0,1956	29,3400	
Angular Produtos Para Saúde Ltda-me	Item: LUVAS DE VINIL PREMIUM MAXICOR Marca: LUVAS DE VINIL PREMIUM MAXICOR, MAXICOR Embalagem: UNIDADE com 1	150,0	10,3900	1.558,5000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ Marca: INOVEN Embalagem: CAIXA com 10	150,0	11,3500	1.702,5000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (M) Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 100	150,0	12,0000	1.800,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO M - USO MEDICO Marca: VABENE Embalagem: CX com 1	150,0	13,7000	2.055,0000	
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	150,0	14,6510	2.197,6500	
Comentário: 28991 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL SEM PO M C/10-BLU					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	150,0	16,0038	2.400,5700	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	150,0	20,0000	3.000,0000	

Cotação 340338281 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5950	Termômetro Clínico Digital Branco -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cepalab Laboratorios Ltda EPP	Item: Termômetro Clínico Digital Marca: Cepalab Embalagem: 12 com 1	10,0	6,9900	69,9000	
Angular Produtos Para Saúde Ltda-me	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - Marca: CEPALAB Embalagem: unidade com 1	10,0	9,7900	97,9000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	Item: Termômetro Digital MedLevensohn ML01 Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: CAIXA com 1	10,0	9,9900	99,9000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TERMOMETRO DIGITAL- CX/10-G-TECH Marca: G-TECH Embalagem: CX com 10	10,0	10,5000	105,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LEMON BR Marca: LEMON BR Embalagem: 1	10,0	10,8900	108,9000	
Comentário: 31453 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO XHF-WINNER					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PORTATIL Marca: SOLIDOR Embalagem: UN com 1	10,0	13,9900	139,9000	
Cirurgica Santa Helena	Item: TERMOMETRO DIGITAL Marca: INCOTERM Embalagem: 01 com 1	10,0	18,0000	180,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: TERMOMETRO DIGITAL *M* -- BIOLAND TECHNOLOGY LTDA Marca: TERMOMETRO DIGITAL *M* -- BIOLAND TECHNOLOGY LTDA Embalagem: 1	10,0	18,9700	189,7000	
Comentário: TERMOMETRO DIGITAL *M*					

Cotação 340338281 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3362015190198711
20/06/2024 15:23:28

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2024
Data para pagamento 03/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	2.614,55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3362015190198711
20/06/2024 15:23:37

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 2.614,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, 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.

(Dois mil e seiscentos e catorze 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 FERNANDESem20/06/202415:23:37

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 145.60192.60-6	11 Nome DANIELLA APARECIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Gabriel Donizete Barbosa Rodrigues, 269 - Casa				13 Bairro Jardim Sao Mateus
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.765-175	17 CTPS (nº, série, UF) 38959400000 - 00890 / SF	18 CPF 389.594.008-90
19 Data de Nascimento 11/06/2004	20 Nome da Mãe MARIA AURENICE GALDINO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 963,00	24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/04/2024	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	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\$ 770,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 321,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 240,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/01/2023 a 15/01/2024	R\$ 963,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 401,25
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\$ 2.696,40

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\$ 57,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 81,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.614,55

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
145.60192.60-6

11 Nome
DANIELLA APARECIDA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
38959400000 - 00890 /

18 CPF
389.594.008-90

19 Data de Nascimento
11/06/2004

20 Nome da Mãe
MARIA AURENICE GALDINO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
16/01/2023

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
24/04/2024

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.

R. da Serra SP, 9 de maio de _____

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Daniella Aparecida
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
8443	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	2.614,55
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	2.614,55
	(dois mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 19/04/2024	Responsável:			



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:05

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/05/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	03/05/2024
Quantidade lançamentos	11
Valor R\$	66.194,89

Dados atuais

Data pagamento	03/05/2024
Quantidade lançamentos	11
Valor R\$	66.194,89

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
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	11.613,96
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	4.009,48
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	4.593,24
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	5.024,23
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	4.265,65
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	4.009,48
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	4.133,31
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	9.053,41
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	10.121,34
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	4.265,65
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	5.105,14
Empregados: 11		Estagiários: 0		Total da Empresa:	66.194,89
(sessenta e seis mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos)					

TABOAO DA SERRA, 22/04/2024

Responsável:



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:15

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2024
Data para pagamento 03/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	11.613,96
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	4.009,48
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	4.593,24
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	5.024,23
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	4.265,65
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	4.009,48
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	4.133,31
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	9.053,41
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	10.121,34
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	4.265,65
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	5.105,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 11.613,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Onze mil e seiscentos e treze 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 20356000000	Série 00140
PERÍODOS			
De Aquisição 05/08/2022 A 04/08/2023	De Gozo das Férias 07/05/2024 A 05/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 11.769,18 P	
Salário Base: 9.636,02		1/3 das Férias: 3.923,06 P	
Média Horas: 1.614,54		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 12,01		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 506,61		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 11.769,18		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: 3.169,43 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 15.692,24 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 4.078,28 D	
		TOTAL LIQUIDO: 11.613,96 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\$ 11.613,96 (onze mil seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
_____ FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		_____ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 11.613,96(onze mil seiscentos e treze 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: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	_____ FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 4.009,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Quatro mil e nove reais e quarenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GUILHERME ROSSINI NEUMANN		Número Carteira Profissional 52599	Série 890
PERÍODOS			
De Aquisição 08/04/2023 A 07/04/2024	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.325,58	Férias: 3.607,98 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.202,66 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 3.607,98	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 492,30 D	
		Desconto do imposto de Renda: 308,86 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.810,64 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 801,16 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.009,48 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.009,48 (quatro mil nove reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
GUILHERME ROSSINI NEUMANN		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\$ 4.009,48(quatro mil nove reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	GUILHERME ROSSINI NEUMANN



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 4.593,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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 quinhentos e noventa e três 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JAQUELINE LIMA VIANA		Número Carteira Profissional 46184000000	Série 299SP
PERÍODOS			
De Aquisição 03/07/2022 A 02/07/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.289,35 P	
Salário Base: 3.325,58		1/3 das Férias: 1.429,78 P	
Média Horas: 584,03		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 4,14		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 375,60		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.289,35		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 619,49 D	
		Desconto do imposto de Renda: 506,40 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.719,13 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.125,89 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.593,24 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.593,24 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
_____ JAQUELINE LIMA VIANA		_____ 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\$ 4.593,24(quatro mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	_____ JAQUELINE LIMA VIANA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 5.024,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Cinco mil e vinte e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA		Número Carteira Profissional 28642000000	Série 00306
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.807,78 P	
Salário Base: 3.325,58		1/3 das Férias: 1.602,59 P	
Média Horas: 905,03		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 6,51		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 570,66		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.807,78		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 716,26 D	
		Desconto do imposto de Renda: 669,88 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.410,37 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.386,14 D	
		TOTAL LIQUIDO: 5.024,23 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\$ 5.024,23 (cinco mil vinte e quatro reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA		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\$ 5.024,23(cinco mil vinte e quatro reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 4.265,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Quatro mil e duzentos e sessenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		Número Carteira Profissional 75836000000	Série 00381
PERÍODOS			
De Aquisição 08/04/2023 A 07/04/2024	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		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: 546,11	D
		Desconto do imposto de Renda: 383,23	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.194,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 929,34	D
		TOTAL LIQUIDO: 4.265,65	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\$ 4.265,65 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		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\$ 4.265,65(quatro mil duzentos e sessenta e cinco 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: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 4.009,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Quatro mil e nove reais e quarenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		Número Carteira Profissional 46164000000	Série 00077
PERÍODOS			
De Aquisição 04/07/2022 A 03/07/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
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: 492,30 D	
		Desconto do imposto de Renda: 308,86 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.810,64 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 801,16 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.009,48 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.009,48 (quatro mil nove reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
_____ LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		_____ 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\$ 4.009,48(quatro mil nove reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	_____ LOURIVANIA SANTOS CARVALHO



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 4.133,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Quatro mil e cento e trinta e três reais e trinta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA		Número Carteira Profissional 18763000000	Série 00215
PERÍODOS			
De Aquisição 04/07/2022 A 03/07/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.747,32 P	
Salário Base: 3.047,67		1/3 das Férias: 1.249,11 P	
Média Horas: 241,14		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 458,51		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.747,32		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 518,31 D	
		Desconto do imposto de Renda: 344,81 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.996,43 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 863,12 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.133,31 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\$ 4.133,31 (quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
MARIA DAS DORES DIAS 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\$ 4.133,31(quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 9.053,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Nove mil e cinquenta e três 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado RENATO BATISTA ALVES		Número Carteira Profissional 84448000000	Série 00010
PERÍODOS			
De Aquisição 04/07/2022 A 03/07/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 25/05/2024 = 20 Dias		De Abono 26/05/2024 A 04/06/2024 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 5.526,94 P	
Salário Base: 5.554,88		1/3 das Férias: 1.842,31 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 2.763,48 P	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 921,16 P	
Outras Vantagens: 2.735,54		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 8.290,42		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 850,51 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.149,97 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 11.053,89 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.000,48 D	
		TOTAL LIQUIDO: 9.053,41 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.053,41 (nove mil cinqüenta e três reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
_____ RENATO BATISTA ALVES		_____ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 9.053,41(nove mil cinqüenta e três reais e quarenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	_____ RENATO BATISTA ALVES



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 10.121,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Dez mil e cento e vinte e um 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado RICHARD PEREIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 53449000000	Série 00327
PERÍODOS			
De Aquisição 08/04/2023 A 07/04/2024	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 04/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 12.408,69 P	
Salário Base: 9.636,02		1/3 das Férias: 4.136,23 P	
Média Horas: 2.431,33		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 58,94		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 282,40		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 12.408,69		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: 2.387,52 D	
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS: 3.127,21 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 16.544,92 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 6.423,58 D	
		TOTAL LIQUIDO: 10.121,34 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\$ 10.121,34 (dez mil cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
_____ RICHARD PEREIRA 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\$ 10.121,34(dez mil cento e vinte e um 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: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	_____ RICHARD PEREIRA DA SILVA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 4.265,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Quatro mil e duzentos e sessenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		Número Carteira Profissional 84735000000	Série 00250
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2023 A 31/03/2024	De Gozo das Férias 07/05/2024 A 05/06/2024 = 30 Dias		De Abono
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: 546,11 D	
		Desconto do imposto de Renda: 383,23 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.194,99 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 929,34 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.265,65 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\$ 4.265,65 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
SUSANA CANDIDA DOMINGUES 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\$ 4.265,65(quatro mil duzentos e sessenta e cinco 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: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:18:20

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 5.105,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 148, 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.

(Cinco mil e cento e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:18:20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS		Número Carteira Profissional 60923000000	Série 00343
PERÍODOS			
De Aquisição 05/07/2022 A 04/07/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 25/05/2024 = 20 Dias		De Abono 26/05/2024 A 04/06/2024 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.836,50	P
Salário Base: 3.972,34		1/3 das Férias: 945,50	P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 1.418,24	P
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 472,75	P
Outras Vantagens: 282,40		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.254,74		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 352,65	D
		Desconto do imposto de Renda: 215,20	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.672,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 567,85	D
		TOTAL LIQUIDO: 5.105,14	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.105,14 (cinco mil e cento e cinco reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 05/04/2024	
_____ VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS		_____ 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\$ 5.105,14(cinco mil e cento e cinco reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/05/2024 TABOAO DA SERRA	_____ VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS



G3352016152957791
20/06/2024 16:19:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2024
Data para pagamento 03/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SOFIA MEL REIS TODO	PROCESSADO	001	0295	100.323	2.556,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G3330609485152991
06/05/2024 09:56:51

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/05/2024 Valor R\$ **2.556,77 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG
SALARIO C/CTA, remessa 149, lançado a débito* em sua
conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOFIA MEL REIS TODO, CPF/CNPJ
391.508.828-56, na conta 100.323, agência 0295 do banco
001, sob número de autenticação 6.B04.B9A.20E.010.E38.

(Dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)

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

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

Documento emitido por: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 06/05/2024 09:56:51

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 213.08683.78-4	11 Nome SOFIA MEL REIS TODO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ESTRADA SAO FRANCISCO, 1041 - BL E AP 63			13 Bairro JARDIM WANDA	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.765-290	17 CTPS (nº, série, UF) 3915 - 856 / SP	18 CPF 391.508.828-56
19 Data de Nascimento 14/03/2005	20 Nome da Mãe NICEIA REIS TODO			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 963,00	24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/04/2024	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	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\$ 770,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 321,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 240,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/01/2023 a 15/01/2024	R\$ 963,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 401,25
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\$ 2.696,40

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\$ 57,78	112.1 Previdência Social	R\$ 57,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,07	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 139,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.556,77

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 213.08683.78-4	11 Nome SOFIA MEL REIS TODO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3915 - 856 / SP	18 CPF 391.508.828-56	19 Data de Nascimento 14/03/2005	20 Nome da Mãe NICEIA REIS TODO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/04/2024	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.

7. da Serra SP, em 09 de Maio 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

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
7917	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	2.556,77
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	2.556,77
	(dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 02/05/2024	Responsável:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.49
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: 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\$ 62.500,00
DEBITO EM: 03/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE6.26A.58C.BFE.22D

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000187		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 12:59:41		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação 7MAZ-F5JH		
20240502u48178395000153				
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				
Serviços profissionais de Controlador de acesso Dispensa de licitação s-467/2023 Processo administrativo nº 22.600/2023 Período de prestação do serviço: de 01/04/2024 a 30/04/2024 Fatura mensal: 62.500,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 62.500,00				
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 Taboão da Serra - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Contato de Qualidade Nº	
Taboão da Serra / SP	
(Assinatura) _____	
Ass: <i>Alaino</i>	
Nome:	
Função:	
Data: <i>06.05.2024</i>	



Cotia 02 de maio de 2024.

A

Unidade de Saúde PS Antena

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 22.600 / 2023

Período - 01/04 a 30/04

Relatório dos serviços prestados dentro da unidade referente a NF 187:

- Controle acesso portaria 1
- Controle acesso recepção
- Controle acesso emergência
- Lider como apoio para todos os postos responsável pela equipe

Sem mais,

GRM Serviços Ltda.



ESCALA DO MÊS DE MAIO DE 2024 DO PS ANTENA TABOÃO DA SERRA



EFETIVO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
IRILAN SOUZA DE MATOS	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	FOL
IONE SANTOS PEREIRA		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	FOL
SANDERSON BALBINO		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	FOL
LUCAS DO NASCIMENTO		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	FOL
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	FOL
MARIANI ANDRADE		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	FOL
PEDRO H. FERREIRA		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	FOL
ALEX ANTONIO 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	FOL
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	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	TRA
ANDERSON		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	TRA
GERSON MOREIRA		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	TRA
JESSICA GOMES		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	TRA
LEANDRO ANSELMO RAMOS	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	TRA
KAUAN VIEIRA GARGORIANO		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	TRA
IGOR DA SILVA CALDEIRA		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	TRA
VANESSA OLIVEIRA		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	TRA

Renata Silva
GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.129.395/0001-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.49
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: 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: 03/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: F.B71.901.433.AB5.B48



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.538/NFE

Data e Hora de Emissão
02/05/2024 14:08:21

Código de Verificação
405DA427CB8AE3CC7C2B

Página 1 / 1

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 :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 PROCESSO ADM Nº22.600/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMOC COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA COM ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS REF. 04/2024

VALOR: R\$ 22.000,00

COND DE PAGTO.: 03 DIAS APOS A EMISSÃO DA NF

DEP ITAU 341 AG 8846 C/C 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.000,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	22.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	660,00		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/06/2024.
- Valor aproximado de Tributos:3.960,00 (18,00%)

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
2.538/NFE

Emissão
02/05/2024 14:08:21

Código de verificação
405DA427CB8AE3CC7C2B



Data

Identificação do Recebedor



11 4786.5471
comercial@rtdclinical.com.br
rtdclinical.com.br

Unidade Mista - ANTENA

PMOC

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

Lei Nº13.589 de 04/01/2018

Processo Administrativo: nº 22.600/2023

Dispensa de licitação S-467/2023

Emitido em: Jan/24

ÍNDICE

1. Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes	3
2. Identificação do Proprietário, Locatário ou Preposto	3
3. Identificação do Responsável Técnico	3
4. Plano de Manutenção e Controle.....	4
5. Situações de falha do equipamento e outras de emergência	6
6. Termos e Definições Básicas.....	7
7. Recomendações	8

ANEXOS

1. ART;
2. Relação de Equipamentos e Ambientes Climatizados;
3. Checklists;
4. Cronograma;
5. Análise Microbiológica do Ar;
6. Lei 13.589;
7. Portaria 3523;
8. Re 09;

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

NOME (EDIFÍCIO): Unidade Mista - Antena			
Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha			
Nº: 862	Bairro: Jardim Record	Complemento:	Cidade: Taboão da Serra
UF: SP	CEP: 06783-230	FAX:	Telefone: 3572-8707

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ LOCATÁRIO OU PREPOSTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			CNPJ: 45.718.224/0001-48
ENDEREÇO: Rua Dr. Orlando Thiago Santos.			
Nº: 50	Bairro: Vila Williams	Complemento:	Cidade: Garça
UF: SP	CEP: 17402-064	FAX:	Telefone: (14)3532-5198

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME/RAZÃO SOCIAL: FELIPE ANDRADE TERRAZ			RNP: 2619010519
ENDEREÇO: Estrada São Judas, nº 190 - GR 14 BL A Apto 75, Pq. Esplanada			
Nº: 190	Bairro: Pq. Esplanada	Complemento: GR14 BL A Apto 75	Cidade: Embu das Artes
UF: SP	CEP: 06817-190	FAX:	Telefone: (11) 95993-9519
Registro do Conselho de Classe: 5070589481			ART: 2620240017994

*ART – Anotação de Responsabilidade Técnica



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

2620240017994

1. Responsável Técnico

FELIPE ANDRADE TERRAZ

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

RNP: 2619010519

Registro: 5070589481-SP

Registro: 1926943-SP

Empresa Contratada: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil

Endereço: Estrada TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA

Complemento:

Cidade: Taboão da Serra

Contrato: 22.600/2023

Valor: R\$ 264.000,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 01/09/2023

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70

Nº: 862

Bairro: JARDIM RECORD

UF: SP

CEP: 06783-230

Vinculada à Art nº:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Estrada TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA

Complemento:

Cidade: Taboão da Serra

Data de Início: 01/09/2023

Previsão de Término: 01/09/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

Nº: 862

Bairro: JARDIM RECORD

UF: SP

CEP: 06783-230

Código:

CPF/CNPJ: 46.523.122/0001-63

4. Atividade Técnica

Execução

1

Manutenção de
equipamentode pmoc - programa de
manutenção, controle e
operação

Quantidade

1,00000

Unidade

ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado. As atividades de manutenção são executadas de acordo com o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e cronograma elaborados com base em todos os equipamentos incluídos ao contrato. Cada tipo de equipamento possui sua periodicidade de manutenção, sendo: mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com as normas e portarias vigentes. Se faz necessária a realização frequente da análise microbiológica do ar.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4 – PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE

A RTD Clinical possui procedimentos descritos em documentos internos denominados “Controle de Manutenção”, conforme estabelecido em seu controle de documentos e dados.

As rotinas de manutenção preventiva e inspeção dos equipamentos são executadas de acordo com o procedimento RTD que segue um cronograma contendo periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual, além de rondas de inspeção. Este procedimento indica detalhadamente cada atividade de manutenção, servindo de instrução para o colaborador que executará a atividade.

As manutenções preventivas são executadas de acordo com um checklist específico elaborado para cada tipo de equipamento. Os checklists detalham cada atividade a ser executada e sua periodicidade.

No caso de manutenções corretivas são desenvolvidas Instruções Normativas para diversas atividades. Estes procedimentos são disponibilizados aos colaboradores da RTD.

GABINETE	Verificações e Serviço		Períodos
	1.1	Ruídos e vibrações anormais	M
	1.2	Existência e eliminação de focos de oxidação	M
	1.3	Fixação das tampas frontais e laterais (vedação)	B
	1.4	Isolamento térmico interno (trocar se danificado ou com bolor)	B
	1.5	Limpeza interna, inclusive ventiladores	M
	1.6	Limpeza externa	M

COMPRESSOR	2.1	Vazamentos de óleo e refrigerante	M
	2.2	Ruído e/ou temperatura anormal	M
	2.3	Amortecedores de vibração	M
	2.4	Verificação do nível de óleo (quando for o caso)	M
	2.5	Substituição do óleo (quando for o caso)	A

CIRCUITO REFRIGERANTE	3.1	Verificar vazamentos e vibrações	M
	3.2	Atuação da válvula de expansão	T
	3.3	Fixação e isolamento do bulbo da válvula de expansão	T
	3.4	Estanqueidade e estado de conservação dos registros	M
	3.5	Filtro secador, quanto à sua obstrução	T
	3.6	Medir pressão de alta e baixa	Q
	3.7	Verificar isolamento das tubulações	T

FILTROS DE AR (interno)	4.1	Limpar o elemento filtrante e substituir em caso de avarias.	M
	4.2	Substituição dos filtros descartáveis	M
	4.3	Eliminação de frestas	M
	4.4	Condições do suporte e fixação	M
	OBS	Não será admitido, em hipótese alguma, o aproveitamento de filtros avariados, mesmo em pequenas proporções.	

FILTROS DE AR (externo)	5.1	Limpeza do filtro do gabinete inversor do compressor	M
	5.2	Limpeza do filtro do gabinete inversor do ventilador	M

CONJUNTO VENTILADOR	6.1	Ruído anormal	M
	6.2	Condições dos rolamentos, eixos e mancais	SE
	6.3	Tensão e desgaste das correias	T
	6.4	Alinhamento, fixação e desgaste das polias	T
	6.5	Funcionamento e estado de conservação do motor	M
	6.6	Acoplamento do eixo	SE
	6.7	Limpeza interna e externa de ventilador do evaporador e rotor.	SE

EVAPORADOR E CONDENSADOR	7.1	Limpeza das serpentinas e bandejas com produto biodegradável o evaporador	A
	7.2	Verificação de aletas amassadas (pentear se necessário)	M
	7.3	Verificação do dreno na bandeja e correção imediata, se necessário.	M
	7.4	Eliminação de focos de corrosão com posterior pintura, nas molduras e bandejas	M
	7.5	Limpeza das serpentinas e bandejas do condensador	A
	7.6	Válvula de segurança do condensador a água	M

5 – SITUAÇÕES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E OUTRAS DE EMERGÊNCIA

Descrição:

Em caso de falha de um equipamento de ar condicionado devemos tomar algumas providências de acordo com o equipamento e a área atendida.

- Em caso de parada total de um equipamento de ar condicionado, deve-se acionar o responsável pelas manutenções, para que as providências sejam tomadas a fim de que o ambiente seja ventilado. Nestes casos, as janelas devem ser abertas ou uso de ventiladores até que o problema seja solucionado.
- No caso de pane parcial do equipamento, ou seja, não funciona ar quente ou ar frio, porém a ventilação permanece funcionando, deve-se acionar a empresa responsável imediatamente para realizar as correções necessárias.
- Caso seja detectado vazamento de fluido refrigerante, deve-se ventilar imediatamente o ambiente. Caso esta ação não seja possível, deve-se transferir as pessoas para áreas ventiladas.
- Se houver a parada ou mal funcionamento de um equipamento, não é permitido que pessoas não habilitadas tentem consertar o equipamento. O correto é acionar a empresa responsável para efetuar as manutenções.
- Em caso de incêndio no prédio, procurar desligar imediatamente o sistema de ar condicionado central, a fim de que não se propague as chamas para outros andares. Seguir procedimentos de emergência adotados na instalação.

6 – TERMOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS

Manutenção Preventiva: O objetivo deste tipo de manutenção é manter o sistema operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades incluem-se ajustes e testes de rotina, limpeza geral, pintura, reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou componentes de um equipamento ou sistema, adaptação de componentes, entre outras atividades.

Manutenção Corretiva: Conjunto de ações com o objetivo de fazer retornar às condições específicas, um equipamento ou sistema após a ocorrência de defeito ou falha. São subdivididas em:

- Corretiva programada: Intervenção programada em equipamentos, não realizada anteriormente por motivo de falta de peças ou indisponibilidade do equipamento.
- Corretiva não programada: Intervenção não programada em equipamentos que estavam funcionando normalmente e vieram a apresentar alguma falha.

Manutenção Preditiva: Tipo de manutenção baseada no acompanhamento de desgastes de uma ou mais peças ou componentes dos equipamentos prioritários, através da análise de sintomas, parâmetros dos fabricantes, ou de estimativa feita por avaliação e estatísticas.

Operação: Intervenção para o ajuste de temperatura em função da solicitação do usuário.

Inspeção: Rotina pré-estabelecida para análise dos parâmetros, temperatura e umidade relativa sem solicitação do usuário.

Diário de Ocorrências: É um controle realizado para registrar todas as ocorrências verificadas na execução dos serviços, sendo identificados pelo número de patrimônio do equipamento. Serve para comunicação entre os colaboradores e como dados para análises de falhas.

Levantamento de Equipamentos: Cadastro geral de todos os Equipamentos existentes nas instalações que fazem parte do contrato. O levantamento identifica os locais onde estão instalados os equipamentos e as áreas atendidas por eles. Contém as principais informações técnicas dos equipamentos.

Supervisão geral de administração: Os serviços são supervisionados por técnicos habilitados.

7 – RECOMENDAÇÕES

Conforme a definição da Lei 13.589, Portaria 3523 e RE-09

Recomenda-se que a análise microbiológica do ar seja renovada a cada seis meses.

Conforme a definição da NBR 15.848

Recomenda-se que seja feita a avaliação anualmente de particulados dos dutos para definição de limpeza.

Conforme a definição da NBR 16.401

Recomenda-se que seja retirado todo o material (sendo objetos, produtos e afins) de dentro das casas de máquinas do ar condicionado.



MÉS:

VISTO CLIENTE MÉRICO J.A. OLIVEIRA
 Eng. De Segurança do Trabalho
 -06/1991161

Razão Social: RTD CLINICAL

CNPJ: 14.718.224/0001-48

E-mail: comercial@rtdclinical.com.br

Registro do CREA empresarial:1926943

Registro CREA responsável técnico: 5071193930

Endereco: Avenida Caetano Barrella, 176

RELACAO DE AREA E POTENCIA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

[illegible]



Razão Social: RTD CLINICAL

CNPJ: 14.718.224/0001-48

Fone: (11) 4786-5471

MÊS:

Out

VISTO CLIENTE

Artur de Oliveira Sobrinho
Eng. De Segurança do Trabalho
E-mail: comercial@rtdclincal.com.br
5061891161

Registro do CREA empresarial: 1926943

Endereço: Rua Jussane Cristina Leite, 53 - cep: 06767-260

Registro CREA responsável técnico: 5071193930

RELAÇÃO DE ÁREA E POTÊNCIA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

Ambiente Climatizado	Unidade	TAG	Marca	Modelo	Tipo de Gás	Potência	Número de pessoas Fixas	Número de pessoas Flutuantes	Área Climatizada (m2)	Carga Térmica (TR)
Medicação	Unidade Mista	4788	Elgin	Pisoteto	R - 410	60000 Btu's	4	10	80	5
	Unidade Mista	3949		Split	R - 22	18000 Btu's	4	10	80	1,5
Medicação Intramuscular	Unidade Mista	0090	Carrier	Split	R - 22	12000 Btu's	1	1	25	1
	Unidade Mista	3959	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 1	Unidade Mista	3956	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 2	Unidade Mista	4786	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 3	Unidade Mista	4783	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 4	Unidade Mista	0017	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 5	Unidade Mista	3951	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 6	Unidade Mista	4782	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 7	Unidade Mista	3958	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	2	2	26	1
Gesso	Unidade Mista	0046	Midea	Split	R - 410	18000 Btu's	2	2	20	1,5
Raio X - Máq. 1 - sala revelação	Unidade Mista	4785	Midea	Pisoteto	R - 410	36000 Btu's	2	1	30	3
Raio X - Máq. 2 - sala RX	Unidade Mista	0048	Hitachi	Pisoteto	R - 22	48000 Btu's	2	1	25	4
TI	Unidade Mista	3922	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Leito 101 a 106	Unidade Mista	0039	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Leito 107 a 111	Unidade Mista	3925	Hitachi	cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	65	4
Berçário	Unidade Mista	0106	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Recepção	Unidade Mista	2956	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	48	1
C.O. Pré Parto 1	Unidade Mista	0108	Carrier	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	48	1
C.O. Pré Parto 2	Unidade Mista	3904	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	25	1,5
C.O. Conforto médico - sala tv	Unidade Mista	3903	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Conforto médico - quarto	Unidade Mista	2965	Philco	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Conf. médico - sala anest.	Unidade Mista	3910	Midea	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	35	1
C.O. Consultório	Unidade Mista	0113	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Relaguarda	Unidade Mista	0119	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 1	Unidade Mista	0117	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 2	Unidade Mista	0118	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 3	Unidade Mista	0118	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	1	4	45	1
C.O. Sala de parto Cesaria	Unidade Mista	2967	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	3	4	55	1,5
C.O. sala Parto Normal	Unidade Mista	0120	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Triagem	Unidade Mista	0016	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Assistencia social/ SAL	Unidade Mista	0015	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Hotelaria	Unidade Mista	0038	Midea	Split	R - 410	22000 Btu's	2	2	35	1,83
Corredor de Espera	Unidade Mista	4787	LG	Pisoteto	R - 410	60000 Btu's	5	30	100	5
Eng. Clínica	Unidade Mista	0065	LG	Split	R - 22	24000 Btu's	2	2	40	2



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 4789

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

[illegible]

Ventilador/ Motor

[illegible]

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T			T	T	T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	Q			Q	Q		Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T			T	T	T	

Compressor

[illegible]

Ambiente condicionado

[illegible][illegible]

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
TAG: 0082	Descrição do Item	Item	Tipo de Equipamento: Ar condicionado											
Local: ENFERMARIA - LEITO 407 - 412	Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação efixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão		T	S	S	T	T	T	T	T	T	T
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais		T	S	S	T	T	T	T	T	T	T
Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa		T	Q	Q	T	T	T	T	T	T	T
14	Verificar estado delubulação e isolamento		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Nome do Técnico: <i>Cabral</i>												Nome do Engenheiro:												Nome do Cliente:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																								Bruno Siffoni Engenheiro Mecânico CREA 5071493980																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ass. Responsável por mês																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Data de Execução												30.01												22.2												20.3												16.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0103

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 413 - 418

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação eixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

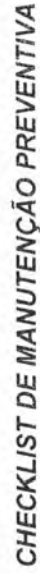
Nome do Técnico:

Carley

Nome do Engenheiro:

Breno Silroni
Engenheiro Mecânico
CREA 2011193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra TAG: 0102 Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: ENFERMARIA - LEITO 419 - 424		Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		Descrição do Item												
		Item												
		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
		Legenda:												

	Gabinete/ Limpeza e conservação							
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos	/	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	A	M	M	M
Ventilador/ Motor								
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	/	S				S	
9	Alinhamento, desgste, tensão das polias e correias	T	T		T		T	
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais	/	S				S	
Circuito Frigorífico								
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T		T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa	/	Q		Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T		T		T	
Compressor								
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/			A			
Ambiente condicionado								
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	/	M	M	M	M	M	M

Nome do Técnico:		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:	
Carlos		Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREM 50 M 193930			
Data de Execução		30/01 5/20 63 11/14			
Ass. Responsável por mês					
Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)					

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4791

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 425 A 426

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas. Isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01												
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carlos	Nome do Engenheiro:	Brando Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 007.119.393-0	Nome do Cliente:	
------------------	--------	---------------------	--	------------------	--



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 3901

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

[illegible]

	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T				T					
13	Medir pressões de alta e baixa	T		Q						Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T		T				T				T	

[illegible][illegible]

Item	Descrição	Valor	Data de Execução
1	...	...	30/01/2023
2	...	...	22/02/2023
3	...	...	20/03/2023
4	...	...	17/04/2023

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0099

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 1

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	B		B		B		B		B		M
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	T		S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	T		T		T				T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais	T		S						S		

Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estnqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T		T				T		
13	Medir pressões de alta e baixa	T		Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T		T		T				T		

Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	M		M				A				

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

OS 3 11/19

Legenda : M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carla

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CREA: 5041493930

Nome do Cliente:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0097

Legenda:

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Descrição do Item

Item

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 2

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Gabinete/ Limpeza e conservação

1

Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

3

Limpeza e verif. bardeja e do dreno

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4

Limpeza externa gabinete, rotor e motor

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

5

Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

6

Lavagem serpentina condensadora e evaporadora

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

7

Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Verilador/ Motor

8

Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

9

Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

10

Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Circuito Frigorífico

11

Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

12

Checar válvula de expansão e filtro secador

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

13

Medir pressões de alta e baixa

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

14

Verificar estado de tubulação e isolamento

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Compressor

15

Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

16

Substituição do óleo quando for necessário

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Ambiente condicionado

17

Medir temperatura (23 a 26°C)

23 a 26°C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

18

Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/3-25/4

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRESS 501193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0100														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 3														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												

[illegible]

Ventilador/ Motor									
8	Checkar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão								S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias						T		T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais								S

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T					T	T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa										Q		Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T		T					T	T		T	

	Compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante			M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário					A				

Ambiente condicionado									
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Silveira Engenharia Mecânica C.R.E.A.: 5071493930	



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.											
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Diz
TAG: 0111	Descrição do Item	Local: SALA SEMI INTENSIVA - ISOLAMENTO											
Tipo de Equipamento: Ar condicionado	Item	Observações											

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Carla	Edmundo Silveira Engenheiro Mecânico CREA: 5071493930	

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra		Legenda:												
TAG: 0101														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: SALA SEMI INTENSIVA - CONFORTO MÉDICO														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	/	B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	/							A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	/				S						S		
9	Alinhamento, desgiste, tensão das polias e correias	/	T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais	/				S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	/	T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa	/				Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	/	T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/							A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01														
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:			Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 56.417.939/30			Nome do Cliente:						



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0105

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: EMERGENCIA - MÁQUINA 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B				B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Verilador/ Motor

8	Checkar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checkar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vzamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	21/02	12/03	15/4									
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 5021193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

TAG: 0104

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

✓

M	M	M	M	M
---	---	---	---	---

100

M	M	M	M
---	---	---	---

M	M	M	M
---	---	---	---

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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1001

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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Carley

Nome do Cliente:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3911

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SUTURA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardejia e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T				T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais				S							S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

05/03/24

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRA 5071193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0044														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: RETAGUARDA														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														

[illegible]

Ventilador/ Motor									
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão								
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias								
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais								

Circuito Frigorífico													
11	Verificar! Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	M	T				T		T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa	M					Q			Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	M	T				T		T			T	

	Compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	/	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/	/				A			

Ambiente condicionado									
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Carla	Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 007193930	Nome do Cliente:
------------------	-------	---------------------	--	------------------



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3969

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SESMT

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T				T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais				S							S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01/2024

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRF nº 158930

Nome do Cliente:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 3968

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, -Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONFORTO MÉDICO

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos													
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora													
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão													
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T						T					
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais													
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T						T					
13	Medir pressões de alta e baixa									Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T						T					
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 06/30/04														
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Engenheiro Mecânico		Nome do Cliente:								



ANO: 2024

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.

--

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	M	B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible][illegible]

	compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	/	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/	/	/	/	A				

[illegible][illegible]

Nome do Cliente:

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4784

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ESTOQUE UAN - MÁQ 1

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Verificador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01 15/12/23 02/04

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Eng. Carlos Siffoni

Nome do Cliente:

GRUPO SIFFONI



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4790

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ESTOQUE UAN - MÁQ 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do drem, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Refrigerífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa		T			Q			T			T		Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CREA: 001419999-0

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
TAG: 2973	Descrição do Item	Item	Tipo de Equipamento: Ar condicionado											
Local: ESTOQUE UAN - MÁQ 3														

[illegible][illegible]

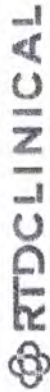
Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checkar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T	T		T		T		T		
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	T				Q					Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T			T		T		T		

	Compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante			M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário				A			

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Siffoni Engenheiro Mecânico CREA: 5027183930	



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3971

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: FARMÁCIA - MÁQ. 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do drenv, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01 / 06/30/04

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carla

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CREA 504193930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3972

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: FARMÁCIA - MÁQ. 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01 a 20/04/2024											
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			C. L. S.			Nome do Engenheiro:			Bruno Sifoni Engenheiro Mecânico CREA SP 165930			Nome do Cliente:		



ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0109														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: DIRETORIA - SALA 1 - ELANE														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T	T		T			T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T		Q	Q		Q			Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T		T	T		T			T		T	

	Compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário					A		

[illegible][illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 567193930	Nome do Cliente:
------------------	---------------------	--	------------------

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 0110

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.

Local: DIRETORIA - SALA 2 - RECEPCIONISTA

*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 21/02 14/03 02/04														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestre) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:										
Bruno Saittoni		Engenheiro Mecânico		CREA: 5011493930										



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3966

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: DIRETORIA - SALA 3 - MAGDA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B			B	B			B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T	T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T	T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T		T	T			T			T		

Compressor

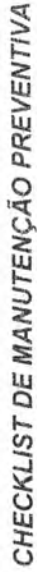
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	12/02/2024											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carley	Nome do Engenheiro:	Ednaro Silfoni Engenheiro Mecânico CREG. 501.149990	Nome do Cliente:
------------------	--------	---------------------	---	------------------



ANO: 2024

[illegible][illegible][illegible]



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 0007

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação	
---------------------------------	--

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora						A	A	A	A	A	A	A	A
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão							S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	/	T				T	T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais	/					S	S

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar esanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T			T				T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	Q	Q	Q						Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T	T	T			T				T	

compressor

[illegible]

Ambiente condicionado

[illegible][illegible]

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3965

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: RH

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B				B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Carlos			Nome do Engenheiro:			Nome do Cliente:					

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 3973

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Local: MANUTENÇÃO

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Gabinete/ Limpeza e conservação

1

Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos

B

3

Limpeza e verif. bardeja e do dreno

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4

Limpeza externa gabinete, rotor e motor

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

5

Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

6

Lavagem serpentina condensadora e evaporadora

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

7

Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Ventilador/ Motor

8

Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão

S

S

9

Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias

T

T

T

10

Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais

S

S

Circuito Frigorífico

11

Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

12

Checar válvula de expansão e filtro secador

T

T

T

13

Medir pressões de alta e baixa

Q

Q

14

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

T

T

Compressor

15

Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

16

Substituição do óleo quando for necessário

Ambiente condicionado

17

Medir temperatura (23 a 26°C)

23 a 26°C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

18

Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Data de Execução

30/01

2024

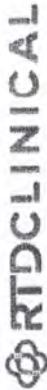
Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4788

Local: MEDICAÇÃO

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	B		B				B			B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora											
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão											
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	T						T			T	
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais											

Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T						T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa								Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T						T			T	

Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário											

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/3 09/04

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Engenheiro Mecânico

CPF: 080.717.939-30



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3949

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão		T	S								S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T	T					T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais			S								S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa		T		Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	05/03/04											
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
C.R.E.A. 30.000.9393-0

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 0090

Local: CME

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.

*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor													
8	Checkar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checkar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

31/12

21/12

14/12

07/12

30/11

23/11

16/11

09/11

02/11

26/10

19/10

12/10

05/10

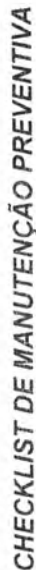
Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Carlos

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 5074 193930



ANO: 2024

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.

Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora						A	A	A	A	A	A	A	A	A
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S			S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S			S

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T			T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	Q				Q		Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T	T	T			T		T	

Compressor

[illegible]

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

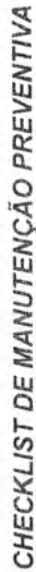
Nome do Técnico:

index

Nome do Engenheiro:

Bruno Sutor
Engenheiro Mecânico
CREA 15071193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
TAG: 3956	Descrição do Item	Item	Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: CONSULTÓRIO 2											

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T	T		T		T		T		
13	Medir pressões de alta e baixa	T		Q	Q		Q		Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T		T	T		T		T		T		

[illegible]

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Colley		Bruno Siltani Engenheiro Mecânico CRETA-SP 1193930

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4786

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 3

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T				T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais				S							S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 05/3 15/4														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Engenheiro Mecânico CRPA: 5071195930		Nome do Cliente:								

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 4783														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: CONSULTÓRIO 4														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos				M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador					T			T				
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento					T				T		T	

	Compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário						A			

Ambiente condicionado												
Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
17												M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible]



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0017

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 5

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T	T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q	Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T		T	T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carley

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRB 5044193939

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra TAG: 3951 Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: CONSUL TÓRIO 6														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T		T				T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T		T				T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubulação e isolamento		T			T		T				T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução: 30/01/14 Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Bruno Silfoni		Nome do Cliente:								



ANO: 2024

Legenda:

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

[illegible]

1	Lavar/ Inspeccionar filros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		M	B		B		B		B		B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora							A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão						S			S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias			T			T			T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais						S			S

11	Verificar / Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T	T		T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa			Q	Q		Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T	T		T		T	

[illegible]

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		Ass. Responsável por mês	
30/01	06/3	11/5	

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

BRUNO SULTONI
Engenheiro Mecânico
CREA: 5071193930

Nome do Cliente:

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3958

Local: GESSO

Referência

Item

Descrição do Item

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Gabinete/ Limpeza e conservação											
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B			B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora						A				
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor											
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão			S						S	
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T	T			T			T	
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais			S						S	

Circuito Frigorífico											
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T				T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa							Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T				T			T	

Compressor											
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante			M		M		M		M	
16	Substituição do óleo quando for necessário						A				

Ambiente condicionado											
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/3 6/4

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
C.R.E.A. 501193930
Bruno Silfoni

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0046

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: RAI0 X - MÁQ. 1 - REVELAÇÃO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B			B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01/2024

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

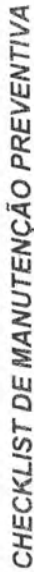
Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 5041193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 4785														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: RAI0 X - MÁQ. 1 - RAI0 X														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T				T	T		T		
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	T				Q	Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T				T	T		T		

[illegible]

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Sifoni Engenheiro Mecânico CREA: 502.140698-0	

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0048

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: TI

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Verilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 2071193930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

[illegible]



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
TAG: 0039	Descrição do Item	Item	Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: MATERNIDADE - LEITO 107 A 111											

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T							T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa									Q		Q	Q
14	Verificar estado detubulação e isolamento		T							T		T	

	Compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante			M	M	M		
16	Substituição do óleo quando for necessário					A		

Ambiente condicionado										
			23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
17	Medir temperatura (23 a 26°C)									
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		Ass. Responsável por mês	
M (mensal)	B (bimestral)	T (trimestral)	Q (quadrimestral)
30/01	05/3	15/4	

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Sifoni Engenheiro Mecânico CREMESP 1193930	

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra		Legenda:												
TAG: 3925														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Local: BERCÁRIO														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		05/13/2024												
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Carley	Engenheiro Mecânico CREA: 5047194930	



ANO: 2024

Legenda: Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.															
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra															
TAG: 0106															
Tipo de Equipamento: Ar condicionado															
Local: MATERNIDADE - RECEPÇÃO															
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:												
			Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA-5071193930											
														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Ass. Responsável por mês														
Data de Execução			30/01 8/2013 15/4											



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2956

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O PRE PARTO 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B			B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Verilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgiste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rcamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01												
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carla	Nome do Engenheiro:	Engenheiro Mecânico CREA: 5071195930	Nome do Cliente:
------------------	-------	---------------------	---	------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0108

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O PRE PARTO 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B				B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M
Verificador/ Motor														
8	Checar/ limpar aco plamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Engenheiro Mecânico
CREA 15071193930

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3904

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONFORTO MEDICO -SALA TV

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos						B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlo

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRESS 501193930

Nome do Cliente:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra		Legenda:												
TAG: 3903														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Local: O CONFORTO MEDICO -QUARTO														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	26/02	24/03	10/04									
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carley	Nome do Engenheiro:	Engenheiro Mecânico CREA 501193930	Nome do Cliente:	
------------------	--------	---------------------	---------------------------------------	------------------	--

Legenda:

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2965

Local: C O CONFORTO MEDICO - SALA ANESTESISTA

Item

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Descrição do Item

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Linpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	T	M	M	S	M	M	T	M	M	S	M	M
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	T	M	M	T	M	M	T	M	M	T	M	M
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais	T	M	M	S	M	M	T	M	M	S	M	M

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	M	M	T	M	M	T	M	M	T	M	M
13	Medir pressões de alta e baixa	T	M	M	Q	M	M	Q	M	M	T	M	Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	M	M	T	M	M	T	M	M	T	M	M

Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario	M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

30/01

6/2

12/3

6/4

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Calder

Engenheiro Mecânico

Brabo Silfoni

CRA 001193930



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0113														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: C O RETAGUARDA														
Legenda: Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação eixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgiste, tensão das polias e correias		T			T		T				T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos			Nome do Engenheiro: Bruno Silfoni			Nome do Cliente: Engenheiro Mecânico			Nome do Cliente: Engenheiro Mecânico			Nome do Cliente: Engenheiro Mecânico		



ANO: 2024

Legenda:														
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.														
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspectar filtros de ar internos e externos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação eixação de tampas, isolamentos internos	/	B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	/							A					
7	Verificação do drem, válvulas e aletas amassadas	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	/				S						S		
9	Alinhamento, desg.ste, tensão das polias e correias	/	T			T		T				T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais	/				S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	/	T			T		T				T		
13	Medir pressões de alta e baixa	/				Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	/	T			T		T				T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/						A						
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01														
Ass. Responsável por mês														
B14														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos														
Nome do Engenheiro: Bruno Silfoni														
Nome do Cliente: Engenharia Mecânica CREA 0071193930														

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0117

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Verificador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução														
Ass. Responsável por mês														
06/315/4														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos			Nome do Engenheiro:			Nome do Cliente:								



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0118

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 3

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Linpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 06/31514														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestre) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:										

Engenheiro Mecânico
C.R.E.A. 3071/193930



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2967

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA DE PARTO CESARIA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	M	M	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01 21/2 06/3 15/4											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carley			Nome do Engenheiro:			Engenheiro Responsável: Bruno Sifont			Nome do Cliente:					
						CREA: 5041198980								



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra		Legenda:												
TAG: 0120		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: C O SALA DE PARTO NORMAL														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

[illegible][illegible]



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra TAG: 0016 Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: TRIAGEM														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B				B			B			B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A					
Verilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acionamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgste, tensão das polias e correias		T			T		T				T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T		T				T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de inubulação e isolamento		T			T		T				T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário							A						
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01 5/20 18/3 02/4											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Carlos			Nome do Engenheiro:			Bruno Siffoni Engenheiro Mecânico CREA 15071198930			Nome do Cliente:		



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0015

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ASSISTENCIA SOCIAL

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução 30/01														
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

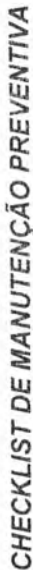
Nome do Técnico: Carlos	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Engenheiro Mecânico C.R.E.A. 507.149.393-0 Sylvio Silveira		



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra															
TAG: 0038															
Tipo de Equipamento: Ar condicionado															
Local: HOTELARIA															
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
Gabinete/ Limpeza e conservação															
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Limpeza e verif. baideja e do dreno	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	Verificação do dreno, válvulas e aleias amassadas	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Ventilador/ Motor															
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	/	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Circuito Frigorífico															
11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	/	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
13	Medir pressões de alta e baixa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	/	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Compressor															
15	Verificar ruídos e vizamentos de óleo e refrigerante	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
16	Substituição do óleo quando for necessário	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Ambiente condicionado															
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	/	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Data de Execução 30/01 #12/04/5214															
Ass. Responsável por mês															
Legenda: M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)															
Nome do Técnico: Carlos			Nome do Engenheiro:			Engenheiro Mecânico CRIBR 5071193930			Nome do Cliente:						



ANO: 2024

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.

*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Nome do Técnico:	Colley	Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 592.118893-0	Nome do Cliente:
------------------	--------	---------------------	--	------------------



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0065														
Local: ENG CLINICA														
Item		Referencia	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Descrição do Item														
Local: ENG CLINICA														
Item														
Referencia														
Jan														
Fev														
Mar														
Abr														
Mai														
Jun														
Jul														
Ago														
Set														
Out														
Nov														
Dez														
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.														
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														

[illegible]

Nome do Técnico:		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:	
Carloz		Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5061193930			
Ass. Responsável por mês 30/01 27/2006/30/01					
Data de Execução					
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)					



11 4786.5471
comercial@rtdclinical.com.br
rtdclinical.com.br

Unidade Mista - ANTENA

PMOC

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

Lei Nº13.589 de 04/01/2018

Processo Administrativo: nº 22.600/2023

Dispensa de licitação S-467/2023

Emitido em: Jan/24

ÍNDICE

1. Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes	3
2. Identificação do Proprietário, Locatário ou Preposto	3
3. Identificação do Responsável Técnico	3
4. Plano de Manutenção e Controle.....	4
5. Situações de falha do equipamento e outras de emergência	6
6. Termos e Definições Básicas.....	7
7. Recomendações	8

ANEXOS

1. ART;
2. Relação de Equipamentos e Ambientes Climatizados;
3. Checklists;
4. Cronograma;
5. Análise Microbiológica do Ar;
6. Lei 13.589;
7. Portaria 3523;
8. Re 09;

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

NOME (EDIFÍCIO): Unidade Mista - Antena

Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha

Nº: 862	Bairro: Jardim Record	Complemento:	Cidade: Taboão da Serra
UF: SP	CEP: 06783-230	FAX:	Telefone: 3572-8707

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ LOCATÁRIO OU PREPOSTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CNPJ: 45.718.224/0001-48

ENDEREÇO: Rua Dr. Orlando Thiago Santos.

Nº: 50	Bairro: Vila Williams	Complemento:	Cidade: Garça
UF: SP	CEP: 17402-064	FAX:	Telefone: (14)3532-5198

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME/RAZÃO SOCIAL: FELIPE ANDRADE TERRAZ RNP: 2619010519

ENDEREÇO: Estrada São Judas, nº 190 - GR 14 BL A Apto 75, Pq. Esplanada

Nº: 190	Bairro: Pq. Esplanada	Complemento: GR14 BL A Apto 75	Cidade: Embu das Artes
UF: SP	CEP: 06817-190	FAX:	Telefone: (11) 95993-9519
Registro do Conselho de Classe: 5070589481			ART: 2620240017994

*ART – Anotação de Responsabilidade Técnica



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço

2620240017994

1. Responsável Técnico

FELIPE ANDRADE TERRAZ

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: **RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

RNP: 2619010519

Registro: 5070589481-SP

Registro: 1926943-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: **Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil**Endereço: **Estrada TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA**

Complemento:

Cidade: **Taboão da Serra**Contrato: **22.600/2023**Valor: R\$ **264.000,00**

Ação Institucional:

Celebrado em: **01/09/2023**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70**Nº: **862**Bairro: **JARDIM RECORD**UF: **SP**

Vinculada à Art nº:

CEP: **06783-230**

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Estrada TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA**

Complemento:

Cidade: **Taboão da Serra**Data de Início: **01/09/2023**Previsão de Término: **01/09/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saúde**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA**Nº: **862**Bairro: **JARDIM RECORD**UF: **SP**CEP: **06783-230**

Código:

CPF/CNPJ: **46.523.122/0001-63**

4. Atividade Técnica

Execução**1****Manutenção de
equipamento****de pmoc - programa de
manutenção, controle e
operação**

Quantidade

1,00000

Unidade

ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado. As atividades de manutenção são executadas de acordo com o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e cronograma elaborados com base em todos os equipamentos inclusos ao contrato. Cada tipo de equipamento possui sua periodicidade de manutenção, sendo: mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com as normas e portarias vigentes. Se faz necessária a realização frequente da análise microbiológica do ar.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4 – PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE

A RTD Clinical possui procedimentos descritos em documentos internos denominados “Controle de Manutenção”, conforme estabelecido em seu controle de documentos e dados.

As rotinas de manutenção preventiva e inspeção dos equipamentos são executadas de acordo com o procedimento RTD que segue um cronograma contendo periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual, além de rondas de inspeção. Este procedimento indica detalhadamente cada atividade de manutenção, servindo de instrução para o colaborador que executará a atividade.

As manutenções preventivas são executadas de acordo com um checklist específico elaborado para cada tipo de equipamento. Os checklists detalham cada atividade a ser executada e sua periodicidade.

No caso de manutenções corretivas são desenvolvidas Instruções Normativas para diversas atividades. Estes procedimentos são disponibilizados aos colaboradores da RTD.

GABINETE	Verificações e Serviço		Períodos
	1.1	Ruídos e vibrações anormais	M
	1.2	Existência e eliminação de focos de oxidação	M
	1.3	Fixação das tampas frontais e laterais (vedação)	B
	1.4	Isolamento térmico interno (trocar se danificado ou com bolor)	B
	1.5	Limpeza interna, inclusive ventiladores	M
	1.6	Limpeza externa	M

COMPRESSOR	2.1	Vazamentos de óleo e refrigerante	M
	2.2	Ruído e/ou temperatura anormal	M
	2.3	Amortecedores de vibração	M
	2.4	Verificação do nível de óleo (quando for o caso)	M
	2.5	Substituição do óleo (quando for o caso)	A

CIRCUITO REFRIGERANTE	3.1	Verificar vazamentos e vibrações	M
	3.2	Atuação da válvula de expansão	T
	3.3	Fixação e isolamento do bulbo da válvula de expansão	T
	3.4	Estanqueidade e estado de conservação dos registros	M
	3.5	Filtro secador, quanto à sua obstrução	T
	3.6	Medir pressão de alta e baixa	Q
	3.7	Verificar isolamento das tubulações	T

FILTROS DE AR (interno)	4.1	Limpar o elemento filtrante e substituir em caso de avarias.	M
	4.2	Substituição dos filtros descartáveis	M
	4.3	Eliminação de frestas	M
	4.4	Condições do suporte e fixação	M
	OBS	Não será admitido, em hipótese alguma, o aproveitamento de filtros avariados, mesmo em pequenas proporções.	

FILTROS DE AR (externo)	5.1	Limpeza do filtro do gabinete inversor do compressor	M
	5.2	Limpeza do filtro do gabinete inversor do ventilador	M

CONJUNTO VENTILADOR	6.1	Ruído anormal	M
	6.2	Condições dos rolamentos, eixos e mancais	SE
	6.3	Tensão e desgaste das correias	T
	6.4	Alinhamento, fixação e desgaste das polias	T
	6.5	Funcionamento e estado de conservação do motor	M
	6.6	Acoplamento do eixo	SE
	6.7	Limpeza interna e externa de ventilador do evaporador e rotor.	SE

EVAPORADOR E CONDENSADOR	7.1	Limpeza das serpentinas e bandejas com produto biodegradável o evaporador	A
	7.2	Verificação de aletas amassadas (pentear se necessário)	M
	7.3	Verificação do dreno na bandeja e correção imediata, se necessário.	M
	7.4	Eliminação de focos de corrosão com posterior pintura, nas molduras e bandejas	M
	7.5	Limpeza das serpentinas e bandejas do condensador	A
	7.6	Válvula de segurança do condensador a água	M

5 – SITUAÇÕES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E OUTRAS DE EMERGÊNCIA

Descrição:

Em caso de falha de um equipamento de ar condicionado devemos tomar algumas providências de acordo com o equipamento e a área atendida.

- Em caso de parada total de um equipamento de ar condicionado, deve-se acionar o responsável pelas manutenções, para que as providências sejam tomadas a fim de que o ambiente seja ventilado. Nestes casos, as janelas devem ser abertas ou uso de ventiladores até que o problema seja solucionado.
- No caso de pane parcial do equipamento, ou seja, não funciona ar quente ou ar frio, porém a ventilação permanece funcionando, deve-se acionar a empresa responsável imediatamente para realizar as correções necessárias.
- Caso seja detectado vazamento de fluido refrigerante, deve-se ventilar imediatamente o ambiente. Caso esta ação não seja possível, deve-se transferir as pessoas para áreas ventiladas.
- Se houver a parada ou mal funcionamento de um equipamento, não é permitido que pessoas não habilitadas tentem consertar o equipamento. O correto é acionar a empresa responsável para efetuar as manutenções.
- Em caso de incêndio no prédio, procurar desligar imediatamente o sistema de ar condicionado central, a fim de que não se propague as chamas para outros andares. Seguir procedimentos de emergência adotados na instalação.

6 – TERMOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS

Manutenção Preventiva: O objetivo deste tipo de manutenção é manter o sistema operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades incluem-se ajustes e testes de rotina, limpeza geral, pintura, reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou componentes de um equipamento ou sistema, adaptação de componentes, entre outras atividades.

Manutenção Corretiva: Conjunto de ações com o objetivo de fazer retornar às condições específicas, um equipamento ou sistema após a ocorrência de defeito ou falha. São subdivididas em:

- Corretiva programada: Intervenção programada em equipamentos, não realizada anteriormente por motivo de falta de peças ou indisponibilidade do equipamento.
- Corretiva não programada: Intervenção não programada em equipamentos que estavam funcionando normalmente e vieram a apresentar alguma falha.

Manutenção Preditiva: Tipo de manutenção baseada no acompanhamento de desgastes de uma ou mais peças ou componentes dos equipamentos prioritários, através da análise de sintomas, parâmetros dos fabricantes, ou de estimativa feita por avaliação e estatísticas.

Operação: Intervenção para o ajuste de temperatura em função da solicitação do usuário.

Inspeção: Rotina pré-estabelecida para análise dos parâmetros, temperatura e umidade relativa sem solicitação do usuário.

Diário de Ocorrências: É um controle realizado para registrar todas as ocorrências verificadas na execução dos serviços, sendo identificados pelo número de patrimônio do equipamento. Serve para comunicação entre os colaboradores e como dados para análises de falhas.

Levantamento de Equipamentos: Cadastro geral de todos os Equipamentos existentes nas instalações que fazem parte do contrato. O levantamento identifica os locais onde estão instalados os equipamentos e as áreas atendidas por eles. Contém as principais informações técnicas dos equipamentos.

Supervisão geral de administração: Os serviços são supervisionados por técnicos habilitados.

7 – RECOMENDAÇÕES

Conforme a definição da Lei 13.589, Portaria 3523 e RE-09

Recomenda-se que a análise microbiológica do ar seja renovada a cada seis meses.

Conforme a definição da NBR 15.848

Recomenda-se que seja feita a avaliação anualmente de particulados dos dutos para definição de limpeza.

Conforme a definição da NBR 16.401

Recomenda-se que seja retirado todo o material (sendo objetos, produtos e afins) de dentro das casas de máquinas do ar condicionado.



MES:

VISTO CLIENTE M^{rs}. A. O. S.
Visto Segurança do Trabalho
Eng. De Segurança - 7061891161

Razão Social: RTD CLINICAL

CNPJ: 14.718.224/0001-48

E-mail: comercial@rtdclinical.com.br

Registro do CREA empresarial: 1926943

Registro CREA responsável técnico: 5071193930

Endereco: Avenida Caetano Barrella, 176

RELACÃO DE ÁREA E POTÊNCIA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

[illegible]



Razão Social: RTD CLINICAL

CNPJ: 14.718.224/0001-48

Fone: (11) 4786-5471

MÊS:

0000

VISTO CLIENTE

Arturo de Oliveira Sobrinho
Eng. De Segurança do Trabalho
E-mail: comercial@rtdclincal.com.br
5061891161

Registro do CREA empresarial: 1926943

Endereço: Rua Jussane Cristina Leite, 53 - cep: 06767-260

Registro CREA responsável técnico: 5071193930

RELAÇÃO DE ÁREA E POTÊNCIA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

Ambiente Climatizado	Unidade	TAG	Marca	Modelo	Tipo de Gás	Potência	Número de pessoas Fixas	Número de pessoas Flutuantes	Área Climatizada (m2)	Carga Térmica (TR)
Medicação	Unidade Mista	4788	Elgin	Pisoteto	R - 410	60000 Btu's	4	10	80	5
	Unidade Mista	3949		Split	R - 22	18000 Btu's	4	10	80	1,5
Medicação Intramuscular	Unidade Mista	0090	Carrier	Split	R - 22	12000 Btu's	1	1	25	1
	Unidade Mista	3959	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 1	Unidade Mista	3956	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 2	Unidade Mista	4786	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 3	Unidade Mista	4783	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 4	Unidade Mista	0017	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 5	Unidade Mista	3951	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 6	Unidade Mista	4782	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultório 7	Unidade Mista	3958	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	2	2	26	1
Gesso	Unidade Mista	0046	Midea	Split	R - 410	18000 Btu's	2	2	20	1,5
Raio X - Máq. 1 - sala revelação	Unidade Mista	4785	Midea	Pisoteto	R - 410	36000 Btu's	2	1	30	3
Raio X - Máq. 2 - sala RX	Unidade Mista	0048	Hitachi	Pisoteto	R - 22	48000 Btu's	2	1	25	4
TI	Unidade Mista	3922	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Leito 101 a 106	Unidade Mista	0039	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Leito 107 a 111	Unidade Mista	3925	Hitachi	cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	65	4
Berçário	Unidade Mista	0106	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Recepção	Unidade Mista	2956	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	48	1
C.O. Pré Parto 1	Unidade Mista	0108	Carrier	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	48	1
C.O. Pré Parto 2	Unidade Mista	3904	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	25	1,5
C.O. Conforto médico - sala tv	Unidade Mista	3903	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Conforto médico - quarto	Unidade Mista	2965	Philco	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Conf. médico - sala anest.	Unidade Mista	3910	Midea	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	35	1
C.O. Consultório	Unidade Mista	0113	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Relaguarda	Unidade Mista	0119	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 1	Unidade Mista	0117	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 2	Unidade Mista	0118	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 3	Unidade Mista	0118	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	1	4	45	1
C.O. Sala de parto Cesaria	Unidade Mista	2967	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	3	4	55	1,5
C.O. sala Parto Normal	Unidade Mista	0120	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Triagem	Unidade Mista	0016	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Assistencia social/ SAL	Unidade Mista	0015	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Hotelaria	Unidade Mista	0038	Midea	Split	R - 410	22000 Btu's	2	2	35	1,83
Corredor de Espera	Unidade Mista	4787	LG	Pisoteto	R - 410	60000 Btu's	5	30	100	5
Eng. Clínica	Unidade Mista	0065	LG	Split	R - 22	24000 Btu's	2	2	40	2



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 4789

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

[illegible]

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão						S					S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T				T					T
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais						S					S

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	M	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Compressor

[illegible]

Ambiente condicionado

[illegible][illegible]

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.													
Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra	Item	Referência	Descrição do Item	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
TAG: 0082															
Tipo de Equipamento: Ar condicionado															
Local: ENFERMARIA - LEITO 407 - 412															

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	M	T					T				T	
13	Medir pressões de alta e baixa	M	T					Q		Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	M	T					T		T		T	

	Compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/	/	/	A			

[illegible]

Data de Execução		Ass. Responsável por mês	
M (mensal)	B (bimestral)	T (trimestral)	Q (quadrimestral)
30/01	22/2	20/3	16/4

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Siffoni Engenheiro Mecânico CREA 50714/93980	

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra		Legenda:												
TAG: 0103														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Local: ENFERMARIA - LEITO 413 - 418														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

[illegible]

Ventilador/ Motor									
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão								
9	Alinhamento, desgste, tensão das polias e correias								
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais								

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checkar válvula de expansão e filtro secador	T					T					T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T								Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T							T			T	

[illegible]

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura [23 a 26°C)		M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Carley	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 3071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0102

Legenda:

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 419 - 424

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
14	Verificar estado de lubrulação e isolamento		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 5/2023 11/4														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930		Nome do Cliente:								

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4791

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 425 A 426

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas. Isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 007.119.393/0

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 3901

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

[illegible]

	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T				T					
13	Medir pressões de alta e baixa	T		Q						Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T		T				T				T	

[illegible][illegible]

Item	Descrição	Valor	Data de Execução
1	...	...	30/01/2023
2	...	...	22/02/2023
3	...	...	20/03/2023
4	...	...	17/04/2023

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0099

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 1

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A				
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão						S					S	
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T				T		T			T	
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais						S					S	

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estnqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T				T		T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa						Q			Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T				T		T			T	

Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A				

Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

OSB 11/14

Legenda : M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carla

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CREA: 5041493930

Nome do Cliente:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0097

Legenda:

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Descrição do Item

Item

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 2

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Gabinete/ Limpeza e conservação

1

Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

3

Limpeza e verif. bardeja e do dreno

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4

Limpeza externa gabinete, rotor e motor

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

5

Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

6

Lavagem serpentina condensadora e evaporadora

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

7

Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Verificador/ Motor

8

Checkar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

9

Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

10

Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Circuito Frigorífico

11

Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

12

Checkar válvula de expansão e filtro secador

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

13

Medir pressões de alta e baixa

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

14

Verificar estado de tubulação e isolamento

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Compressor

15

Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

16

Substituição do óleo quando for necessário

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Ambiente condicionado

17

Medir temperatura (23 a 26°C)

23 a 26°C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

18

Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/3-25/4

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico: Carlos

Nome do Engenheiro: Bruno Silfoni

Nome do Cliente: Engenharia Mecânica



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0100														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 3														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														

[illegible]

Ventilador/ Motor									
8	Checkar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão								S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias						T		T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais							S	S

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T				T	T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T		T						Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T		T				T	T			T	

Compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante								
16	Substituição do óleo quando for necessário								

[illegible]

Data de Execução		Ass. Responsável por mês	
30/01	05/3-25/4		

Legenda: M (mensal) B (bimestre) T(trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Silveira Engenharia Mecânica C.R.E.A.: 5071493930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0111

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - ISOLAMENTO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
-Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:		Carla	Nome do Engenheiro:		Engenheiro Mecânico CRESS 5077153936		Nome do Cliente:							



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 0101

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Descrever na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	B		B		B		B		B	
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
					A					
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible][illegible]

M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
					A				

M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

475/50 ✓

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0105

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: EMERGENCIA - MÁQUINA 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor														
8	Checkar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

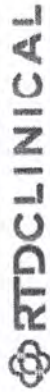
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checkar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de lubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor														
15	Verificar ruídos e vzamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ass. Responsável por mês														
Data de Execução			30/01 21/2 12/3 15/4											
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5021193930	



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0104

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: EMERGENCIA - MÁQUINA 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de ubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Carley			Nome do Engenheiro:			Breno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 907119393-0			Nome do Cliente:		

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3911

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SUTURA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardejia e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T				T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais				S							S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/31/24

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRA 5071193930

Nome do Cliente:



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0044														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: RETAGUARDA														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar! Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	M	T				T		T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa	M					Q			Q			Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	M	T				T		T			T	

	Compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	/	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	/	/				A			

Ambiente condicionado									
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Carla	Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 007193930	Nome do Cliente:
------------------	-------	---------------------	--	------------------



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3969

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SESMT

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T				T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais				S							S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q				Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01												
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carlos	Nome do Engenheiro:	Engenheiro Mecânico CRF nº 198930	Nome do Cliente:
------------------	--------	---------------------	--------------------------------------	------------------

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 3968

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, -Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONFORTO MÉDICO

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos													
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora													
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão													
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T						T					
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais													
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T						T					
13	Medir pressões de alta e baixa									Q				Q
14	Verificar estado deubulação e isolamento		T						T					
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 06/302/04														
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestre) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Engenheiro Mecânico		Nome do Cliente:								



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Local: SALA NUTRICIONISTA														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0107														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar! Sanar esanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	M	T	T	T				T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	Q	Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T	T				T			T	

	compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário				A			

[illegible][illegible]

Nome do Técnico:		Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Cabral			Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5031193930

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4784

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ESTOQUE UAN - MÁQ 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Verificador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01	15/02	12/03	02/04								
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Carlos			Nome do Engenheiro:			Nome do Cliente:					



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliete: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4790

Tip de Equipamento: Ar condicionado

Local: ESTOQUE UAN - MÁQ 2

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e ixação de tampas, isolamentos internos	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do drem, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Circuito Refrigerífico												
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

06/30/2024

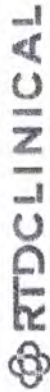
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico: Carlos

Nome do Engenheiro: Bruno Silfoni

Nome do Cliente: Engenheiro Mecânico

CREA: 001419999-0



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3971

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: FARMÁCIA - MÁQ. 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do drenv, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01 / 06/30/04

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carla

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CREA 504193930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3972

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: FARMÁCIA - MÁQ. 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01 20/04/2024											
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			C. L. S.			Nome do Engenheiro:			Bruno Sifoni Engenheiro Mecânico CREA SP 165930			Nome do Cliente:		



ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0109														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: DIRETORIA - SALA 1 - ELANE														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														

[illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T	T	T	T				T		T		
13	Medir pressões de alta e baixa	T	T	T						Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento	T	T	T					T		T		

	Compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário						A	

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		Ass. Responsável por mês	
M (mensal)	B (bimestral)	T (trimestral)	Q (quadrimestral)
30/01	12	06/3	03/4

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Carla	Enzo Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 567193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 0110

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.

Local: DIRETORIA - SALA 2 - RECEPCIONISTA

*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 21/02 14/03 02/04														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestre) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:										
Bruno Saittoni		Engenheiro Mecânico		CREA: 5011493930										



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3966

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: DIRETORIA - SALA 3 - MAGDA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B			B	B			B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Chegar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T	T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Chegar válvula de expansão e filtro secador		T		T	T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T		T	T			T			T		

Compressor

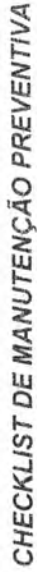
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	12/02/2024											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carley	Nome do Engenheiro:	Ednaro Silfoni Engenheiro Mecânico CREG. 501.149990	Nome do Cliente:
------------------	--------	---------------------	---	------------------



ANO: 2024

[illegible][illegible][illegible]



ANO: 2024

Legenda:

TAG: 0007

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
 *Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação	
---------------------------------	--

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora						A	A	A	A	A	A	A	A
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	/				S							S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	T				T							T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais	/				S							S

Cirujito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar esanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Chegar válvula de expansão e filtro secador	T		T		T					T	
13	Medir pressões de alta e baixa			Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T		T				T			T	

compressor

[illegible]

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ass. Responsável por mês	Data de Execução			
	30/01	06/03	28/04	
Ass. Responsável por mês				
Ass. Responsável por mês				

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3965

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: RH

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B				B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Carlos			Bruno Sifoni			Engenheiro Mecânico			Nome do Cliente:		
						C.R.E. 14971193939								

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 3973

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Local: MANUTENÇÃO

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Gabinete/ Limpeza e conservação

1

Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos

B

3

Limpeza e verif. bardeja e do dreno

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4

Limpeza externa gabinete, rotor e motor

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

5

Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

6

Lavagem serpentina condensadora e evaporadora

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

7

Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Ventilador/ Motor

8

Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão

S

9

Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias

T

T

10

Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais

S

Circuito Frigorífico

11

Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

12

Checar válvula de expansão e filtro secador

T

T

13

Medir pressões de alta e baixa

Q

Q

14

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

T

T

Compressor

15

Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

16

Substituição do óleo quando for necessário

Ambiente condicionado

17

Medir temperatura (23 a 26°C)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

18

Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Data de Execução

30/01

2024

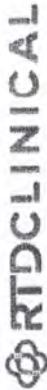
Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4788

Local: MEDICAÇÃO

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B						B			B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora											
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão											S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T						T			T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais											S

Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T						T			
13	Medir pressões de alta e baixa									Q		Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T						T			T

Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário											

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/3 09/04

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Calder

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CPF: 080.717.93930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3949

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão		T	S								S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T	T					T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais			S								S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa		T		Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	05/03/04											
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
C.R.E.A. 30.000.9393-0

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0090

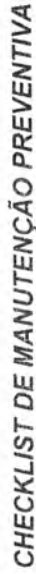
Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CME

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			31/12	21/12	14/12	07/12								
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:	Calder	Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni			Engenheiro Mecânico			CREA 5074193930			Nome do Cliente:		



ANO: 2024

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade

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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

--	--

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão						S			S
9	A alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias					T	T			T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais						S			S

[illegible][illegible][illegible]

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário						A			

[illegible]

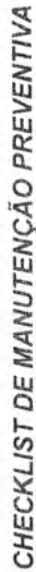
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M

2121053	6761
---------	------

[illegible]

5

W-007



ANO: 2024

[illegible][illegible][illegible]

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T		T			T				T		
13	Medir pressões de alta e baixa	T						Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T		T					T			T	

[illegible]

Ambiente condicionado											
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
Colley		Bruno Siltani Engenharia Mecânica CREA-SO 1193930

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4786

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 3

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T				T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais				S							S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T				T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q					Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T				T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 05/3 15/4														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Engenheiro Mecânico CRPA: 5071195930		Nome do Cliente:								



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0017

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 5

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01	28/02/23	15/4										
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carley	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
------------------	--------	---------------------	------------------

Engenheiro Mecânico
CRB 5004493939



ANO: 2024

Legenda:														
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra TAG: 3951 Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: CONSUL TÓRIO 6														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T		T				T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T		T				T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubulação e isolamento		T			T		T				T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução: 30/01/14 Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro: Bruno Silfoni		Nome do Cliente: Engenharia Mecânica		C.R.E.A. 5071193930								

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda:

TAG: 4782

Local: CONSULTÓRIO 7

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1

Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos

B

B

B

B

3

Limpeza e verif. bandeja e do dreno

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4

Limpeza externa gabinete, rotor e motor

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

5

Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

6

Lavagem serpentina condensadora e evaporadora

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

7

Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

8

Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais

S

9

Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias

T

10

Verificar estado de lubrificação e isolamento

S

11

Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

12

Verificar/ Checar válvula de expansão e filtro secador

T

13

Medir pressões de alta e baixa

T

14

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

15

Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

16

Substituição do óleo quando for necessário

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

17

Medir temperatura (23 a 26°C)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

18

Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

19

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

20

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

21

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

22

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

23

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

24

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

25

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

26

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

27

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

28

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

29

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

30

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

31

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

32

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

33

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

34

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

35

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

36

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

37

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

38

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

39

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

40

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

41

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

42

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

43

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

44

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

45

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

46

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

47

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

48

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

49

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

50

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

51

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

52

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

53

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

54

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

55

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

56

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

57

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

58

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

59

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

60

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

61

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

62

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

63

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

64

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

65

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

66

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

67

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

68

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

69

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

70

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

71

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

72

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

73

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

74

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

75

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

76

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

77

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

78

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

79

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

80

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

81

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

82

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

83

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

84

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

85

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

86

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

87

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

88

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

89

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

90

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

91

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

92

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

93

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

94

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

95

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

96

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

97

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

98

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

99

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

100

Verificar estado de lubrificação e isolamento

T

Nome do Técnico: Carlos

Nome do Engenheiro: Engenheiro Sifoni

Nome do Cliente: CREA: 504/193930

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3958

Local: GESSO

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B				B			B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora												
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão											S	
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T						T			T	
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais											S	

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T						T			T	
13	Medir pressões de alta e baixa									Q			Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T						T			T	

Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário												

Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

05/3 bly

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
C.R.E.A. 501193930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0046

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: RAI0 X - MÁQ. 1 - REVELAÇÃO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade, *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01											
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Carlos			Nome do Engenheiro:			Bruno Silfoni			Nome do Cliente:		
									Engenheiro Mecânico					
									CREA: 5041193930					



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 4785

Local: RAIQ X - MÁQ. 1 - RAIQ X

Referência

Item

Descrição do Item

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Gabinete/ Limpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B						B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora											
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão											
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T						T		T	
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais										S	

Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T						T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa									Q		Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T						T		T	

Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A			

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

30/01

05/30/19

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Carlos

Engenheiro Mecânico

CRFA-500149999

Bruna Sifoni

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0048

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: TI

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Verilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 2071193930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

[illegible]



ANO: 2024

Legenda:		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação, (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
TAG: 0039	Descrição do Item	Item	Tipo de Equipamento: Ar condicionado Local: MATERNIDADE - LEITO 107 A 111											

[illegible]

	ventilador/ motor									
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão							S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias						T	T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais							S		

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T							T		T	
13	Medir pressões de alta e baixa									Q		Q	Q
14	Verificar estado detubulação e isolamento		T							T		T	

	Compressor							
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante			M	M	M		
16	Substituição do óleo quando for necessário					A		

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		Ass. Responsável por mês	
M (mensal)	B (bimestral)	T (trimestral)	Q (quadrimestral)
30/01	05/03	15/04	

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:
	Bruno Sifoni Engenheiro Mecânico CREMESP 1193930	



ANO: 2024

Legenda:														
Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 3925														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: BERCÁRIO														

[illegible]

	ventilador/ motor							
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão	/				S		S
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias	/	T			T		T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais	/				S		S

Circuito Frigorífico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	M	T	T				T	T		T		
13	Medir pressões de alta e baixa	M	Q	Q				Q	Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	M	T	T				T	T		T		

Compressor									
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante								
16	Substituição do óleo quando for necessário								

Ambiente condicionado										
17	Medir temperatura (23 a 26°C)		23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos			M	M	M	M	M	M	M

[illegible]

Nome do Técnico:		Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5031194930	Nome do Cliente:
------------------	---	---------------------	--	------------------



ANO: 2024

Legenda: Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.															
Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra															
TAG: 0106															
Tipo de Equipamento: Ar condicionado															
Local: MATERNIDADE - RECEPÇÃO															
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	

[illegible]

Nome do Técnico:	Nome do Engenheiro:	Nome do Cliente:												
			Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA-5071193930											
														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Ass. Responsável por mês														
Data de Execução			30/01 8/2013 15/4											



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2956

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O PRE PARTO 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gabinete/ Limpeza e conservação

1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B			B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Verilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgiste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rcamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução		30/01												
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														

Nome do Técnico:	Carla	Nome do Engenheiro:	Engenheiro Mecânico CREA: 5071195930	Nome do Cliente:
------------------	-------	---------------------	---	------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0108

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O PRE PARTO 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B				B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora													
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Verificador/ Motor														
8	Checar/ limpar aco plamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Engenheiro Mecânico
CREA 15071193930

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3904

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONFORTO MEDICO -SALA TV

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos						B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Engenheiro Mecânico
CRESS 501193930

Nome do Cliente:



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2965

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONFORTO MEDICO - SALA ANESTESISTA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Linpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do drem, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01	6/2	12/3	6/4								
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Cabel			Nome do Engenheiro:			Engenheiro Mecânico CREF 507193930			Nome do Cliente:		



ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra														
TAG: 0113														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: C O RETAGUARDA														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação eixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de cidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vertilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgiste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar esanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de lubrificação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos			Nome do Engenheiro:			Nome do Cliente:								

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0119

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa		T			T			T			T		Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário		M						A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Carlos

Nome do Engenheiro:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 0071193930

Nome do Cliente:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0117

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Verificador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução														
30/01														
06/315/4														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico:			Nome do Engenheiro:			Nome do Cliente:								
Carlo						Engenheiro Suiromi								
						Engenheiro Mecânico								
						C.R.E.A.: 501119490								

Legenda:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0118

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 3

Referência

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preencher a coluna Status com: (OK) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia.

*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Gabinete/ Linpeza e conservação												
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos	B		B		B		B		B		B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora											
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor												
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão											
9	Alinhamento, desgste, tensão das polias e correias	T								T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais											

Circuito Frigorífico												
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador	T								T		
13	Medir pressões de alta e baixa											Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento	T								T		

Compressor												
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário											

Ambiente condicionado												
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

30/01

Ass. Responsável por mês

06/3/15/14

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico: Carlos

Nome do Engenheiro: Bruno Silveira

Nome do Cliente: Engenharia Mecânica CREA 3071493930



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2967

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA DE PARTO CESARIA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anomalia. (*) - Quando houver alguma anomalia. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01 21/2 06/3 15/4											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carley			Nome do Engenheiro:			Engenheiro Responsável: Bruna Sifont			Nome do Cliente:					
						CREA: 5041198980								



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra		Legenda:												
TAG: 0120		Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.												
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: C O SALA DE PARTO NORMAL														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

[illegible]

Nome do Técnico:		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:	
Carley				Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA-301119930	
Ass. Responsável por mês					
Data de Execução					
30/01		06/3		15/4	
Legenda: M (mensal) B (bimestre) T (trimestre) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)					

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0016

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: TRIAGEM

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M

Ventilador/ Motor

8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		

Circuito Frigorífico

11	Verificar/ Sanar estinqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		

Compressor

15	Verificar ruídos e vzzamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					

Ambiente condicionado

17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução

Ass. Responsável por mês

Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:

Nome do Engenheiro:

Nome do Cliente:

Engenheiro Mecânico

CREMA 571198938



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0015

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ASSISTENCIA SOCIAL

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B	B			B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais					S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução			30/01											
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos			Nome do Engenheiro:			Nome do Cliente:								

Silvano Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 5071493930

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

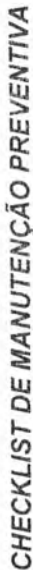
TAG: 0038

Local: HOTELARIA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade, (*) - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Limpeza e verif. baideja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão				S	S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T		T	T			T			T		
10	Verificar fixação, roamentos, eixos e mancais				S	S						S		
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estuqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T		T	T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa				Q	Q			Q					Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T		T	T			T			T		
Compressor														
15	Verificar ruídos e vizamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário								A					
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 #12/04/5914														
Ass. Responsável por mês														
Legenda : M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos		Nome do Engenheiro:		Nome do Cliente:		Byrma Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930								



ANO: 2024

Legenda:

Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade.

*Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Nome do Técnico:	Colley	Nome do Engenheiro:	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 592.118893-0	Nome do Cliente:
------------------	--------	---------------------	--	------------------



CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Legenda:														
Preencher a coluna Status com: (Ok) - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. (*) - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. (Valor medido) - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.														
TAG: 0065														
Tipo de Equipamento: Ar condicionado														
Local: ENG CLINICA														
Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gabinete/ Limpeza e conservação														
1	Lavar/ Inspeccionar fios de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina: condensadora e evaporadora		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ventilador/ Motor														
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	Alinhamento, desgste, tensão das polias e correias		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Circuito Frigorífico														
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	Medir pressões de alta e baixa		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Compressor														
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessário		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ambiente condicionado														
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Químicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Data de Execução 30/01 21/06/2019														
Ass. Responsável por mês														
Legenda: M (mensal) B (bimestral) T (trimestral) Q (quadrimestral) S (semestral) A (anual)														
Nome do Técnico: Carlos														
Nome do Engenheiro: Bruno Silfoni														
Nome do Cliente: Engenharia Mecânica CREMESP 1193930														

FDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4783

Consultório 4

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável

Chaves

Nome legível do Engenheiro Responsável

Bruno Silveira
Engenheiro Técnico
CPF: 007.193.930

Nome legível do Responsável pela unidade solicitante

COHEN SP 0839813
15/04/24

Data:

15/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3911

Sutura

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

04/04/24

Fim do conserto:

04/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

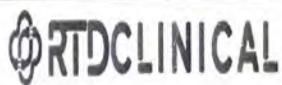
Brando Silfoni
Engenheiro de Manutenção

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Fabio Francisco Ferreira de Oliveira
COREN-SP: 1542392 - TE

Data:

04/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0065

Engenharia Clínica

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

☒ Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

04/04/24

Fim do conserto:

04/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☒

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Claudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 0011193920

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

x Saramiuga

Data:

04/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3910

C. O. Consultório

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

☒ Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

04/04/24

Fim do conserto:

04/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☒

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Claudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 507103920

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Amanda da Silva Soares
COREN-SP 104271-TE

Data:

04/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0108

C.O. - Pré Parto 2

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

04/04/24

Fim do conserto:

04/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

Chaves

Brando Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 0589193/SP

Amanda da Silva Soares
COREN-SP 1274-TE

04/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 2956

C.O. - Pré Parto 1

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

04/04/24

Fim do conserto:

04/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

C/suzio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Erwin Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 068.113.999

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Amanda da Silva Soares
COREN-SP 163274-TE

Data:

04/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0113

C. O. Retaguarda

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

04/04/24

Fim do conserto:

04/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Claudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Enrico Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREME-SP 407119/83

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Amanda d Silva Soares
COREN-SP 163274-TE

Data:

04/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0016

Triagem

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Equipamento precisa de Abastecimento de Gás.
Foi feito Abastecimento de Gás, equipamento funcionando
perfeitamente.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

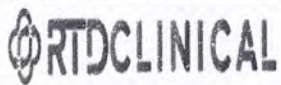
Data:

x *Chavio*

[Signature]
B. Silva
Engenheiro
CPF: 0071199980

x *Roslene V. da Silva*

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0107

Sala Nutricionista

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

C/ Audio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

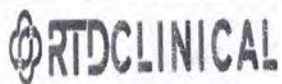
BRUNO MIRONI
Engenheiro Mecânico
C.R. 017/1993

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Eliete

Data:

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4785

Raio X - Máquina 1 - Sala RX

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

Início do conserto:

01/04/24

Fim do conserto:

01/04/24

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chavão

Nome legível do Engenheiro
Responsável

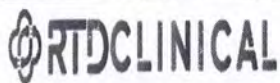
Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CPF: 5711133930

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Adriano S Rocha

Data:

01/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0046

Raio X - Máquina 2 - Sala Revelação

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim (X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

__/__/__

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

01/04/24

Fim do conserto:

01/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

Cláudio

Brund Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 50420/2009

Adriana S. Rocha

01/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0090

CME

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

__/__/__

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Equipamento não está funcionando.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

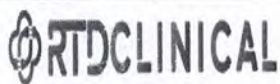
FRANK AIRONI
Engenheiro Mecânico
CREA-SP 022.622.923/0

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

MATOS DO GOMU DE ARAUJO
COREN-SP 1.931.355-TE

Data:

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3973

Manutenção

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

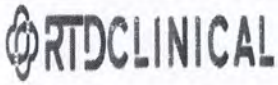
Data:

Claudio

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CR 7445371100070

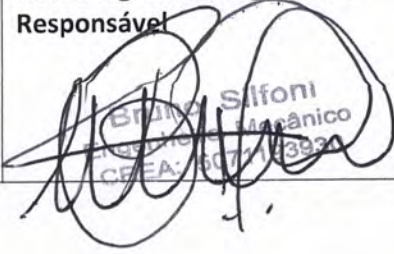
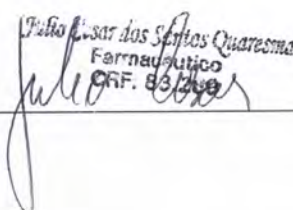
Luciana

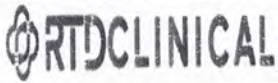
02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:		Descrição de Equipamento:	
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)		TAG N°: 3971 Farmácia - Máquina 1	
Campo destinado ao técnico:			
Retirou da unidade para manutenção?		Início do conserto:	
() Sim ☒ Não		02/04/24	
Data de retirada:		Data de devolução:	
___/___/___		___/___/___	
Técnico responsável pela retirada:		Placa/Veículo:	
Descrição de serviço realizado:			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☒		MANUTENÇÃO CORRETIVA ()	
VISTORIA ()			
FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO			
E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS			
CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.			
OBS:			

Peças utilizadas para o serviço:			
Descrição			Qtd.
Nome legível do Técnico Responsável	Nome legível do Engenheiro Responsável	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante	Data:
C/ André	 BRUNO SILFONI Engenheiro Mecânico CREA: 60714/3930	 Julio Cesar dos Santos Quaresma Farmacêutico CRF. 88.258	02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3972

Farmácia - Máquina 2

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

__/__/__

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Primo Silfoni
Engenheiro Mecânico
CPF: 597.117.893-0

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Cleonice Gomes da Mata
Farmacêutica
CRF-SP 105067

Data:

02/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3969

SESMT

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Ate condicionado só está ventilando, verificar o motivo.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

CLAUDIO

Nome legível do Engenheiro
Responsável

BRUNO SILFONI
Engenheiro Mecânico
CREA 190919/SP

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

KATHERINE SANTOS
Téc. Seg. Trabalho
MTE 0082776/SP

Data:

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3968

Conforto Médico

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

☒ Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (☒)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chamisso

Nome legível do Engenheiro
Responsável

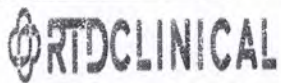
Primo Sifoni
Engenheiro Mecânico
CRM-SP 249929

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Paula Bernardo
MÉDICA
CRM-SP 249929

Data:

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3966

Diretoria – sala 3

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Ernani Sifoni
Engenheiro Mecânico
C.R.C. 5071191938

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Cláudio

Data:

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3965

RH

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

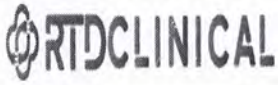
Ermano S. S. S. S.
Engenheiro Mecânico
CREM 107.233330

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Carla

Data:

02/04/24

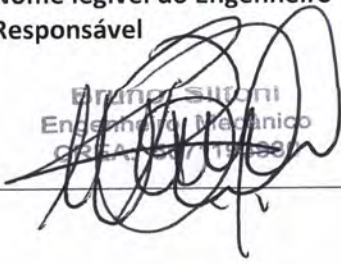


Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	Descrição de Equipamento:
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	TAG N°: 0110
	Diretoria - Sala 2 / Recepcionista

Campo destinado ao técnico:	
Retirou da unidade para manutenção? () Sim (X) Não	Ínio do conserto: 02/04/24
Data de retirada: Data de devolução:	Fim do conserto:
____/____/____ ____/____/____	02/04/24
Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Descrição de serviço realizado:		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)	VISTORIA ()	MANUTENÇÃO CORRETIVA ()
FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO		
E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS		
CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.		
OBS:		

Peças utilizadas para o serviço:			
Descrição			Qtd.
Nome legível do Técnico Responsável	Nome legível do Engenheiro Responsável	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante	Data:
Claudio	 Engenheiro Responsável	Olaim	02/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4784

Estoque UAN – Máquina 1

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Máquina não está funcionando.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável

Nome legível do Engenheiro Responsável

Nome legível do Responsável pela unidade solicitante

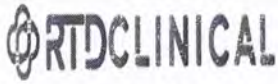
Data:

Cláudio

Dr. Siltoni
Engenheiro Mecânico
CREMEC 10030

Dr. Silva

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 2973

Estoque UAN – Máquina 3

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim (X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

__/__/__

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

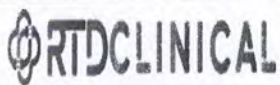
Data:

X *Chaves*

Brando Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREM: 5071193930

Dieta

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4790

Estoque UAN – Máquina 2

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

☒ Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

02/04/24

Fim do conserto:

02/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☒

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

BRUNO AILTONI
Engenheiro Mecânico
C.R.C. 100710339-0

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

02/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0048

TI

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

08/04/24

Fim do conserto:

08/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chapão

Nome legível do Engenheiro
Responsável

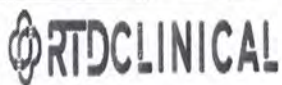
Roberto Silfoni
Engenheiro Mecânico
C.R.E.A. 5371193980

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

[Assinatura]

Data:

08/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0038

Hotelaria

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

08/04/24

Fim do conserto:

08/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Claudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 5014/22930

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Josiane

Data:

08/04/24



Sala Reunião - Máquina 1

04/04/24

OBS:

09104124



Sala Reunião - Máquina 2

09/04/24

09104124

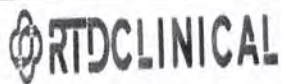
OBS: AR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, REVERENCIAR PEGAS PARA CONSERTO.

C / audio

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 017/19136

Oliver

09/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0109

Diretoria - Sala 1 – Diretoria Administrativa

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

Início do conserto:

09/04/24

Fim do conserto:

09/04/24

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
C.R.A. 507.198980

09/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4787

Corredor de Espera

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

09/04/24

Fim do conserto:

09/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

CLAUDIO

Nome legível do Engenheiro
Responsável

BRUNO SILFONI
Engenheiro Mecânico
CREM: 150.112.455

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Felipe de Santana dos Santos
Coren-SP - 760455 - Enf.

Data:

09/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3949

Medicação Intramuscular

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

09/04/24

Fim do conserto:

09/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

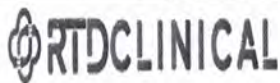
Brício Milfonti
Engenheiro Mecânico
CPF: 507.072.950

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Wanderley Couto
COREN-SP 507981 T

Data:

09/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4788

Medicação

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

09/04/24

Fim do conserto:

09/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
C.R.E. 307.474-3/0

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

37478880525020
09/04/24

Data:

09/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3958

Gesso

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Início do conserto:

12/04/24

Data de retirada:

Data de devolução:

Fim do conserto:

10/04/24

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável

Champanha

Nome legível do Engenheiro Responsável

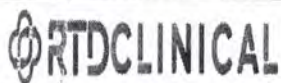
Prado Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 504.119.950

Nome legível do Responsável pela unidade solicitante

Caroline S. dos Santos
Téc. Imobilização Ortopédica
A07502-9862
Caroline Santos

Data:

12/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3904

C.O. Conforto Médico / Sala Televisão

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(☒) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

10/04/24

Fim do conserto:

10/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (☒)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

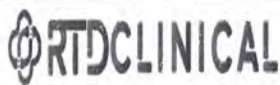
Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

Marcos Gama de Aguiar
COREN-SP 1.931.355-TE

10/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0015

Assistente Social / SAU

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

10/04/24

Fim do conserto:

10/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

CLAUDIO

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
C.R.C. 50719/930

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Luiz Carlos

Data:

10/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0101

Semi Intensiva - Conforto Médico

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

11/04/24

Fim do conserto:

11/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Ao CONDIÇÃOADO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chaves

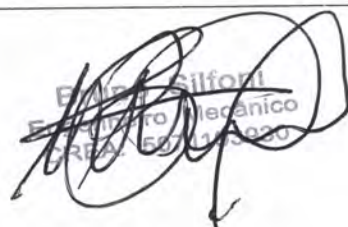
Nome legível do Engenheiro
Responsável

Celia Regina de Brito
COREN-SP 195829-ENF

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

11/04/24


Engenheiro Responsável
Engenheiro Mecânico
CREM 50714/3990

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0111

Semi Intensiva - Isolamento

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

☒ Não

Data de retirada:

Data de devolução:

__/__/__

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

11/04/24

Fim do conserto:

11/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☒

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

Claudio

Letia Regina de Brito
COREN-SP 195679-ENG

11/04/24

[Signature]
Bruno Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREM-SP 1507433530



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4789

Enfermaria - Leito 403 - 406

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

08/04/24

Alexandra Tejo Rosa
COREN-SP 147453 - ENF

Fim do conserto:

08/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

Claudio

Engenheiro Silfoni
Enfermeiro
COREN-SP 147453 - ENF

Fagner de Jesus Bomfim
COREN SP: 308.021 - ENF

08/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0102

Enfermaria - Leito 419 - 424

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

___/___/___

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

11/04/24

Fim do conserto:

11/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

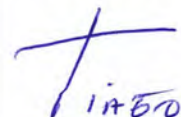
Qtd.

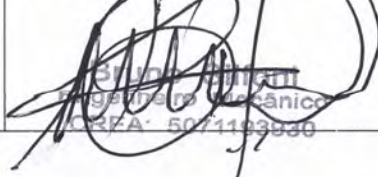
Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:


11/04/24


Engenheiro Mecânico
COREN-SP: 5071193930

Fagno de Jesus Bomfim
COREN-SP: 308.021 - ENF

___/___/___



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0106

Maternidade - Recepção

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

NÃO TEM CONDENSADOR.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

THIAGO

BRUNO SIFFONI
Engenheiro Mecânico
C.R.A.: 007793990

DENISE

15/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0039

Maternidade - Leito 107 - 111

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

Data de devolução:

__/__/__

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

TIAGO

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Siloni
Engenheiro Mecânico
CREA 177/193830

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Karina Cristina de Oliveira, Barbosa
COREN-SP 1578402-TE

Data:

15/04/24

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0104

Emergência - Máquina 2

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS: Peças e Compressor.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

T. Abad

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Bruno Bilfoni
Engenheiro Mecânico
C.R.C. 50747/2020

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

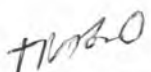
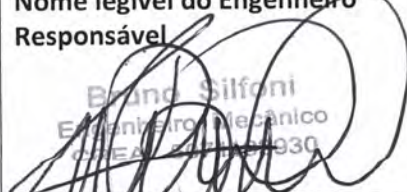
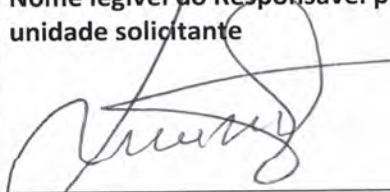
Data:

15/04/24

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:		Descrição de Equipamento:	
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)		TAG N°: 0105 Emergência - Máquina 1	
Campo destinado ao técnico:			
Retirou da unidade para manutenção?		Início do conserto:	
() Sim (X) Não		15/04/24	
Data de retirada:		Data de devolução:	
__/__/__		__/__/__	
Técnico responsável pela retirada:		Placa/Veículo:	
		15/04/24	
Descrição de serviço realizado:			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)		MANUTENÇÃO CORRETIVA ()	
VISTORIA ()			
FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO			
E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS			
CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.			
OBS:			

Peças utilizadas para o serviço:			Qtd.
Descrição			

Nome legível do Técnico Responsável 	Nome legível do Engenheiro Responsável  Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 21094930	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante 	Data: 15/01/24
--	---	---	------------------------------

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0044

Retaguarda

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(☒) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/09/24

Fim do conserto:

15/09/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (☒)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

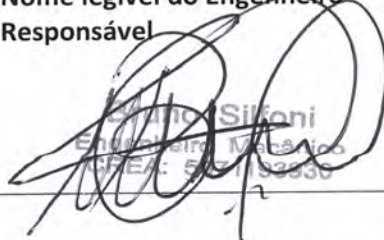
Nome legível do Técnico
Responsável

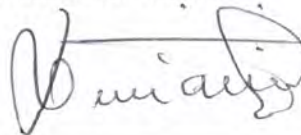
Nome legível do Engenheiro
Responsável

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

T. Alves


Engenheiro Responsável
CPF: 55.113.335



15/09/24

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3959

Consultório 1

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim (X) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Ínio do conserto:

10/04/24

Fim do conserto:

10/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável

Nome legível do Engenheiro Responsável

Nome legível do Responsável pela unidade solicitante

Data:

Cláudio

Bruno Silveira
Engenheiro Mecânico
CREA 501179330

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

10/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0017

Consultório 5

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

11/10/24

Fim do conserto:

11/10/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

BRUNO SIFONI
Engenheiro Mecânico
CRM-SP 228091

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Dr. Enerson Máximo
CRM-SP 228091

Data:

11/10/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 3951

Consultório 6

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(☒) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

11/04/24

Fim do conserto:

11/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (☒)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Epurio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

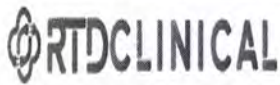
Erundino Silfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 0071493030

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

[Assinatura]

Data:

11/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4782

Consultório 7

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

11/04/24

Fim do conserto:

11/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chudis

Nome legível do Engenheiro
Responsável

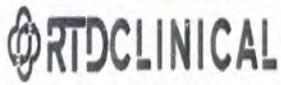
Primo Silioni
Engenheiro Mecânico
CPF: 50.100.820

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Dra Caroline A. Angulo
Médica
CRM/SP 251855

Data:

11/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 4786

Consultório 3

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Nome legível do Engenheiro
Responsável

31.180.06-05/13805
07/2009 2.011 11/04/14

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Data:

15/04/24

Engenheiro Responsável
CPF: 507.969930



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0118

C.O. Máquina 3

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chaves

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Priscila S. S. S. S.
Engenheira de Manutenção
CREA 1407193930

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Bárbara C. F. F. F. F.
COREN-SP 1499146-TE

Data:

15/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0109 → 0119

C.O. Máquina 1

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

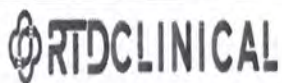
Francisco Milfoni
Engenheiro Mecânico
CREA 511119393-0

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Bárbara C. Fonseca Amarante
COREN-SP 1499146-TE

Data:

15/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 2967

C.O. Sala Parto Cesária

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

__/__/__

Data de devolução:

__/__/__

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Primo Salfoni
Engenheiro Mecânico
CREA: 5071193930

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Barbara C. Anseca Amarante
COREN-SP 1499146-TE

Data:

15/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0120

C.O. Sala Parto Normal

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

☒ Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☒

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Cláudio

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Barbara Silfoni
Engenheira Responsável
COREN-SP: 1499146-TE

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Barbara C. Fonseca Amarante
COREN-SP 1499146-TE

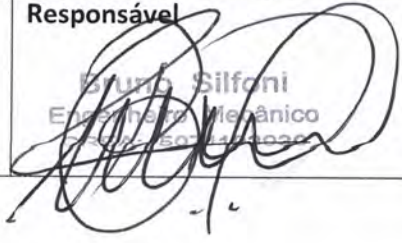
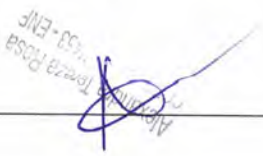
Data:

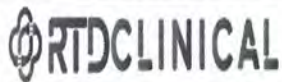
15/04/24

Unidade Solicitante: UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	Descrição de Equipamento: TAG N°: 0103 Enfermaria - Leito 413 - 418
--	--

Campo destinado ao técnico:		Início do conserto: 16/04/24
Retirou da unidade para manutenção? () Sim (X) Não	Data de retirada: Data de devolução: ____/____/____ ____/____/____	Fim do conserto: 16/04/24
Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:	

Descrição de serviço realizado:		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)	VISTORIA ()	MANUTENÇÃO CORRETIVA ()
FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.		
OBS:		

Peças utilizadas para o serviço:			
Descrição			Qtd.
Nome legível do Técnico Responsável	Nome legível do Engenheiro Responsável	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante	Data:
			16/04/24



Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:

UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)

Descrição de Equipamento:

TAG N°: 0117

C.O. Máquina 2

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

() Sim

(X) Não

Data de retirada:

___/___/___

Data de devolução:

___/___/___

Técnico responsável pela retirada:

Placa/Veículo:

Início do conserto:

15/04/24

Fim do conserto:

15/04/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X)

VISTORIA ()

MANUTENÇÃO CORRETIVA ()

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição

Qtd.

Nome legível do Técnico
Responsável

Chaparro

Nome legível do Engenheiro
Responsável

Barbara C. Fonseca Amarante
Engenheira Mecânica
CREA: 5071193930

Nome legível do Responsável pela
unidade solicitante

Barbara C. Fonseca Amarante
COREN-SP 1299146-TE

Data:

15/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.49
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: 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: 03/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1B.4C9.896.CFF.26C

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.539/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 02/05/2024 14:11:09
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 190CF8F3CD0DD99C95F2
			Página 1 / 1

	PRESTADOR		
	CNPJ	: 14.718.224/0001-48	IE: 675.109.751.110
	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	
	E-mail	: comercial@rtdclinical.com.br	
		IM: 34574	
		Telefone: (11)2712-0178	

Dados da Nota	TOMADOR	
	CNPJ	: 45.349.461/0017-70
	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
		IM:

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230	
Município :TABOAO DA SERRA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: TABOAO DA SERRA - SP	

Discriminação do Serviço	
DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 PROCESSO ADM Nº22.600/2023	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA:	
MÊS REF. 04/2024	
VALOR: R\$ 32.404,00	
COND DE PAGTO.: 03 DIAS APOS A EMISSÃO DA NF	
DEP ITAU 341 AG 8846 C/C 99736-2	

Dedução / Outras Informações	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.404,00	
Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute	

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	32.404,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	972,12		

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/06/2024.	
- Valor aproximado de Tributos:5.832,72 (18,00%)	

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 2.539/NFE		
	Emissão 02/05/2024 14:11:09		
	Código de verificação 190CF8F3CD0DD99C95F2		
/ /	Identificação do Recebedor		

Data: 28/03/2024

Enfermagem: ~~MACGDA~~ MA TEMEACHER DA MOTA

GERENIT
CONTRATO Nº 20638
UNITS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 28/03/2024

Engenharia Clínica: *Renata de Aguiar*

Enfermagem: *Magda Manzebach da Mota*

MAGDA MANZEBAACH DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
COREN-SP 520638
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	10 em manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	sem sensor	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	sem sensor	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	sem sensor	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	sem sensor	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓

Data: 01/04/2024

Engenharia Clínica: Serenyza de Aguiar

Enfermagem: _____

MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
CORREN-SP020638
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AH08 - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Engenharia Clínica: Domunys dielis

MAGDA MATZENBACHER DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM

ANBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	Com manutenção	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
INTERNAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 01/04/2024

Engenharia Clínica: *Shamirya de Sá*

Enfermagem:

MAGDA MARIA BRAGA DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
COREN-SP 628638
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 02/04/2024

Engenharia Clínica: Shammya de Oliveira

Flora: Flora de Oliveira
Superior de Enfermagem
ENFEN-S: 0549956-ENF

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTENSIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	sem assinatura de quem
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 02/04/2024

Engenharia Clínica:

Shamir de A. M. G.

Enfermagem:

Flora Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
CRM-SP: 0549956-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	Com umamultiteste	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimonio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimonio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimonio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	com sensor	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 02/04/2024

Engenharia Clínica: Enomura de Oly

Enfermagem: _____

Força Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
CO-EN SP. 0549156-ENF

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 20/04/2024

Engenharia Clínica:

[Assinatura]

Enfermagem:

[Assinatura]

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	sem manutenção	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	sem manutenção	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
MEDICAÇÃO	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 23/04/2024

Engenharia Clínica: Esmeralda de A. R. S.

Enfermagem: [Assinatura]

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	28 m manutenção	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Windray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Windray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Windray	VS-800	BY-38146482	28 m manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 03/04/2024

Engenharia Clínica: *Shammya A. Elias*

Enfermagem:



SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manômetro	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	Com acessório	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	Com acessório	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elétrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	Com acessório	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 04/04/2024

Engenharia Clínica: *Shirley L. L. L.*

Flora Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
Enfermagem
ENF-SP: 0549956-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	sem manutenção
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	Com manutenção	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	sem manutenção	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 04/04/2024

Engenharia Clínica: Shamirys da Silva

Supervisora de Oliveira
CORFEN-ENF
Enfermeira: Isadora Ribeiro de Oliveira
Enfermeira: Isadora Ribeiro de Oliveira

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	2 em uma manuseio	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	2 em uma manuseio	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 04/04/2024

Engenharia Clínica: *Enamara L. L. S.*

Enfermagem: _____

Flora Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
COREN-SP: 054905-2-1147

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidef	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 05/04/2024

Engenharia Clínica: Shamirya, L. S. S.

Enfermagem:



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTENSIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 05/04/2024

Engenharia Clínica: Shamissa S. Dias

Enfermagem: _____



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem	BA50	SS815E	Com manuseio	✓
	Bergo aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Bergo aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Bergo aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	com manuseio	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 05/04/2024

Engenharia Clínica: 

Enfermagem: 

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	Com manutenção	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 08/04/2024

Engenharia Clínica: Luciana Silva

Flora Ribeiro de Oliveira
Superintendente de Enfermagem
ENFERMEIRA - SP: 05459498-5 ENF

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	sem problemas
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 08/04/2024

Engenharia Clínica:

Engenharia Clínica

Enfermagem:

Flávia Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
CRM: 0340958-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 08/04/2024

Engenharia Clínica: *Renanmara de Oliveira*

Enfermagem: _____

Floraci Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
CRM-41.572-8/34096-ENF

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Ollief	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 09/04/2024

Engenharia Clínica: *Shammya S. B. S.*

Enfermagem:

Fórmula de cálculo:

NF



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTENSIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	Com umamunhões	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓	
Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓	
Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓	
Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓	
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Date: 09/04/2024

Engenharia Clínica: Engenharia de Edifícios

Enfermagem:

Fagnó de Jesus Fomín
COREN-SP: 308.021 - ENF

COREN-SP: 308.021-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	Com manutenção	✓
	Eletracardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Oldef	A-45	21-F-0623	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 14/04/2024

Engenharia Clínica: Engenharia Clínica

Enfermagem: _____

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	Com manual e teste	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	Com manual e teste	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	Com manual e teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	Com manual e teste	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	Com manual e teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	Com manual e teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 14/04/2024

Engenharia Clínica: Sandra Maria de Sá

Enfermagem: _____

(Assinatura)

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	Com manutenção	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
TRIAGEM	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
INTERNAÇÃO	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 14/04/2024

Engenharia Clínica: Sonoma Silva

Enfermagem: _____

[Assinatura]

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	sem sensor	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	sem sensor	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Oldef	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	sem sensor	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 12/04/2024

Engenharia Clínica: S. Deming. D. B. G.

Enfermagem: M. D.

UMTS



SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTENSIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	sem acessórios
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	2689	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓

Data: 18/04/2024

Enfermagem: 880

Engenharia Clínica: S. S. S. S.

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	com acessórios	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	sem sensor	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 12/04/2024

Engenharia Clínica: B. Garmyng F. L. G.

Enfermagem: _____

APD

105610.51

Enfermagem:

Engenharia Clínica: Somente de Elia

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	sem teste de função
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Takaoka	17200	2689	Com manutenção	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	sem teste de função	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	sem teste de função	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	sem teste de função	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 15/04/2024

Engenharia Clínica: Shamir de Sá

Enfermagem: _____

Carla Regina de Brito
15/04/2024

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	Com manutenção	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
TRIAGEM	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
INTERNAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 15/04/2024

Engenharia Clínica: Enamirys de laig

Enfermagem: _____

COORDENADOR
ENFERMAGEM
Enamirys de laig

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 16/04/2024

Engenharia Clínica: Genamirza Lúcio

Enfermagem: [Assinatura]

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	com mamadeira	✓
	Berço aquecido	Olidéf	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidéf	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidéf	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	com sensor	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 16/04/2024

Engenharia Clínica: Shammye Ailiy

Enfermagem: _____

MA

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓

Data: 14/04/2024

Engenharia Clínica: Esmeralda F. L. S.

Enfermagem: Esmeralda F. L. S.

 HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE SÃO PAULO						
SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	DX2023	142310400	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	132902350	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	EP12	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Instamed	Cardiomax	AQ-38194674	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Instamed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Instamed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Instamed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Engenharia Clínica: Exame de Física

Enfermagem:

2

COHEN-SP 1950

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidéf	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidéf	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidéf	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
TRIAGEM	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
INTERNAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 14/04/2024

Engenharia Clínica: Enamirys de A. B. G.

Enfermagem: _____



SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	sem manutenção	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidef	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elétrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	sem manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 18/04/2024

Engenharia Clínica: Elaine de L. G.

Enfermagem: Flávia Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
COREN-SP: 0549956-ENF



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrocardiografo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidef	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 19/04/2024

Engenharia Clínica: Esmeralda L. L. S.

Enfermagem: _____

19/04/2024 13:47:50
MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2

Shamir's

Enfermagem:



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	com 3m amarras	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	com 3m amarras	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 19/04/2024

Engenharia Clínica: Serenyza de Siqueira

Enfermagem: _____



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com um anel de teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	Com um anel de teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	Com um anel de teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	Com um anel de teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	Com um anel de teste	✓
	Eletrcardiôgrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Aspirador Cirúrgico	Olidif	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	Com um anel de teste	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	Com um anel de teste	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 22/04/2024

Engenharia Clínica: B. Lemos da Silva

Enfermagem:

Flávia Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
COREN-PA 0549856-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTENSIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	sem alteração da função ✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	sem alteração da função ✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	sem manutenção ✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	sem manutenção ✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	sem manutenção ✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	sem manutenção ✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 22/04/2024

Engenharia Clínica: S. Lamas da Silva

Enfermagem: Flora Ribeiro de Oliveira
Supervisão de Enfermagem
 COREN-SP: 0549956-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimonio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimonio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimonio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 22/04/2024

Engenharia Clínica: Enamirya F. de S.

Enfermagem: _____

Flárci Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
COREN-SP: 0549956-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrorcardiografo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 23/04/2024

Engenharia Clínica: Subcomissão de Engenharia

Enfermagem: _____

Assinatura do Responsável

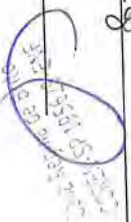
UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
INTERNAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 23/04/2024

Engenharia Clínica: *[Assinatura]*

Enfermagem: *[Assinatura]*





UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrocardiografo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidef	A-45	21-E-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elétrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 24/04/2024

Engenharia Clínica: Sara Mendes Zulley

Supervisora de Enfermagem
Enfermagem COREN 27.054956-ENF

UMTS



SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTENSIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	com manutenção de Savina
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	com manutenção de Savina
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	com manutenção de Savina
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	2681	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
MEDICAÇÃO	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 24/04/2024

Engenharia Clínica: Enrique de Sá

Enfermagem: Flávia Ribeiro de Oliveira
 COPEM nº 054956-ENF

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 24/04/2024

Engenharia Clínica: *Sanamara de Souza*

Enfermagem: _____

Flávia Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
COREN-SP: 0549958-E-10



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
	Eletrcardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Aspirador Cirúrgico	Olidex	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEL-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elétrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimônio 107446	✓	✓

Data: 25/04/2024

Engenharia Clínica: S. S. S. S. S.

Enfermagem:

Ass: 01/05/2024
Ass: 01/05/2024
Ass: 01/05/2024

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2681	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓

Data: 25/04/2024

Engenharia Clínica: Engenharia Clínica

Enfermagem: Enfermagem

Assinatura de Responsável Técnico

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidex	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidex	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidex	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Incubadora	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
INTERNAÇÃO	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 25/04/2024

Engenharia Clínica: *Stenning L. R. G.*

Enfermagem: _____

Stenning L. R. G.
Enfermagem

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2681	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	Mindray	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	142310400	✓	✓
	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902350	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022023BC30817	✓	✓

Data: 26/04/2024

Engenharia Clínica:

Examinadora: J. A. G. S.

Enfermagem:

JENEFERSON
Enfermeiro
Flora Ribeiro de Oliveira

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
INTERNAÇÃO	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 26/04/2024

Engenharia Clínica: Samara Feijó

Enfermagem: _____

Floraci Ribeiro de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
COREN SP 054930/ENF

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
EMERGENCIA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0099	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0010	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0006	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0011	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2689	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Dixtal	DX2023	141310195	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194720	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194676	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194643	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194697	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Eletrocardiógrafo	Dixtal	EP12	132902352	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomaxx	052018CM11039	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDK0287	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2692	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2678	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Olidef	A-45	21-F-0623	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194694	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	AlfaMed	Vita I 100	VL10000221	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Drager	Fabius Plus	ASEI-0087	✓	✓
	Aparelho de anestesia	Takaoka	678	1752	✓	✓
CENTRO OBSTÉTRICO	Bergo aquecido	Fanem	2051UCI	08901	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146481	✓	✓
	Bisturi Elettrico	WEM	SS-501SX	CAC0002058	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-6943	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	072017CM10018	✓	✓
	Bergo aquecido	Fanem		BER22PE	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146463	Com manutenção	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	patrimonio 107446	✓	✓

Data: 29/04/2024

Engenharia Clínica: Samantha S. Oly

Enfermagem: _____

MAGDA MAZEMBACHER DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
CORE-SP620638

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
SEMI INTESIVA	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0013	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE-0095	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEK0012	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0101	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0011	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0009	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASEE0100	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM0012	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2681	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	2687	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194615	Com um anexo	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194650	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194634	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194726	✓	✓
ISOLAMENTO	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194698	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194630	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194621	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194730	✓	✓
MEDICAÇÃO	Cardioversor	Instamed	Cardiomax	062022CM19048	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Windray	MEC1000	AQ-38194674	✓	✓
	Ventilador pulmonar	Drager	Savina 300	ASDM-0014	✓	✓

Data: 21/04/2024

Engenharia Clínica: S. Henrique da Silva

Enfermagem:

MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
CONTATO: 02069

UMTS - UNIDADE DE SAÚDE

ANB - Associação Brasileira de Beneficência do Brasil



UMTS

SETOR	EQUIPAMENTO	FABRICANTE	MODELO	SN	ACESSÓRIOS	TESTE DE FUNÇÃO
NEONATAL	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	042017CM9629	✓	✓
	Aspirador Cirúrgico	Takaoka	17200	879	✓	✓
	Berço aquecido	Fanem	BA50	SS815E	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115927	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115928	✓	✓
	Berço aquecido	Olidef	CZ	patrimônio 115926	✓	✓
	Incubadora	Fanem	Transporte	CF-2637	✓	✓
	Incubadora	Fanem	MIC CONTROL	CC-1978	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-8988	✓	✓
	Incubadora	Fanem	C186-TS	CC-1563	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Takaoka	Carmel	4082	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Drager	Evita XL	ASDE-0202	✓	✓
	Ventilador Pulmonar	Oxymag	Magnamed	2014	✓	✓
	Oxímetro	Dixtal	DX2022	101810539	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146464	✓	✓
TRIAGEM	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146470	✓	✓
	Oxímetro	Mindray	VS-800	BY-38146482	✓	✓
INTERNAÇÃO	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194721	✓	✓
	Monitor Multiparâmetros	Mindray	MEC1000	AQ-38194727	✓	✓
	Cardioversor	Instramed	Cardiomax	022018CM10824	✓	✓

Data: 29/04/2024

Engenharia Clínica: *Shammye F. D. G.*

Enfermagem: *MAGDA MATZENBACHER DA MOTA*
GERENTE DE ENFERMAGEM

GERENTE DE ENFERMAGEM
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
ARBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: ASEE0099

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar / Dräger / Savina 300

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Limpeza do Equipamento	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Carcaça em perfeito estado	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificação das teclas de comando	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificação do Knob	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Auto teste	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Todos os comandos verificados	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Parâmetros de leitura	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Teste de vazamento	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Sistema de Alarme												
Verificar pressão alta e baixa	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificar fluxo alto e baixo	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Baixa pressão rede AR e O2	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Sistema sem rede elétrica	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Calibração e Segurança elétrica												
Data realizada												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Cliente por mês												

Técnico:

Engenheiro:
Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: ASEK0011

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar / Dräger / Savina 300

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação do Knob	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Auto teste	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de vazamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sistema de Alarme												
Verificar pressão alta e baixa	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificar fluxo alto e baixo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Baixa pressão rede AR e O2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sistema sem rede elétrica	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Data realizada												
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024												
Ass. Cliente por mês												

Técnico: *S. Romão*

Engenheiro: *S. Romão*

Supervisor Técnico: *S. Romão*

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 141310195

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Dixtal / DX2023

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção Visual											
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaca em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: *Guarimaga J. J. J.*

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194720

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC:1000

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcaca em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

E. L. L. S.

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194676

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carga em perfeito estado	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Todos os comandos verificados	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parâmetros de leitura	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Teste de temperatura	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Teste de pressão	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Shamirya F. Silva</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
-----------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194643

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

Local: UITS - EMERGÊNCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção visual											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>João Miguel</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
-----------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194697

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção visual											
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcasa em perfeito estado	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			15/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Guarimara Fidiy</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
---------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 132902352

Equipamento / Fabricante / Modelo: Eletrocardiógrafo / Dixtal / EP 12

Local: UMTS - EMERGÊNCIA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção Visual											
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcasa em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Shamirya Filling</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
----------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 052018CM11039

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomaxx

Local: UITS - EMERGÊNCIA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Bernarda F. de A.

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: ASDK0287

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar / Dräger / Evita XL

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME) , NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção visual											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme												
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data realizada												
Data de Execução: 22/02/2024												
Ass. Cliente por mês												

Técnico:

Stanimira Dilling

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 2678

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico / Takaoka / 17200

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Sumaira F. Lima

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: VL10000221

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / AltraMed / Vial 100

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			14/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>S. Namurisa F. Dias</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
-------------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: ASEI-0087

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aparelho de anestesia / Dräger / Fabius Plus

Local: UMIS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME), NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção visual											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Limpeza do Equipamento	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Carga em perfeito estado	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificação das teclas de comando	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificação do Knob	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Funcionamento	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
O aparelho está ligado?	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Auto teste	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Todos os comandos verificados	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Parâmetros de leitura	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Teste de vazamento	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Sistema de Alarme	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificar pressão alta e baixa	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificar fluxo alto e baixo	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Baixa pressão rede AR e O2	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Sistema sem rede elétrica	☒	NC	☒	NC	☒	C	NC	C	NC	C	NC	C
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada											
Data de Execução: 22/02/2024			14/03	15/04								
Ass. Cliente por mês												

Técnico:

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 08901

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Fanem / 2051UCI

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			14/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Shamir de Sá</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: CAC0002058

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Bisturi Elétrico / WEM / SS-501SX

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carcaça em perfeito estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verificação das teclas de comando	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Funcionamento	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
O aparelho está ligado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Todos os comandos verificados	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parâmetros de leitura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Teste de temperatura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Teste de pressão	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calibração e Segurança elétrica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Data de Execução: 22/02/2024			14/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Boamunga Filho</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
--------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: CC-6943

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / C186-TS

Local: UMITS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcaca em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			14/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

S. Soares

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: BER22PE

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Fanem / 2051UCI

Local: UMITS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaca em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Engenheiro:

S. Samir

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: BY-38146463

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oxímetro / Mindray / VS-800

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: patrimônio 107446

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC 1000

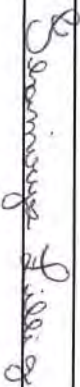
Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Limpeza do Equipamento	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Carcaca em perfeito estado	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Verificação das teclas de comando	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Todos os comandos verificados	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Parâmetros de leitura	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Teste de temperatura	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Teste de pressão	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			13/03	15/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:



Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: ASEE-0095

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar / Dräger / Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

Legenda: C (CONFORME), NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Limpeza do Equipamento	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Carcasa em perfeito estado	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Verificação das teclas de comando	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Verificação do Knob	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Auto teste	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Todos os comandos verificados	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Parâmetros de leitura	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Teste de vazamento	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Sistema de Alarme												
Verificar pressão alta e baixa	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Verificar fluxo alto e baixo	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Baixa pressão rede AR e O2	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Sistema sem rede elétrica	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC	C NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada											
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Cliente por mês												

Técnico:

Silvanete F. F. Silva

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME), NC (NÃO CONFORME)

SN: ASEE0101

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar / Dräger / Savina 300

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme												
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada											
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Cliente por mês												

Técnico:

Shamirga Frising

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 2687

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico / Takaoka / 17200

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcaca em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

E. G. Gomes Filho

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194615

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Carcaca em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	C	NC	C	NC	C	NC	C
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 22/02/2024			14/03	16/03								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: E. Granado Engenheiro: _____ Supervisor Técnico: _____

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194650

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray /MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaca em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	10/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Sebastião F. Rodrigues

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194634

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	Inspeção visual											
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Data de Execução: 20/02/2024	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Ass. Técnico por mês	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194726

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcasa em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: *Severina F. Lima*

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194698

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcasa em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Diana Augusta de Sá

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194630

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>S. Sacramento de Jesus</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
--	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194621

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray /MEC1000

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Local: UITS - SEMI INTESIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcaca em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Esse nome aqui é o do técnico

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194730

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UITS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcasa em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: *Shommya F. S. S. S.*

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 142310400

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Dixtal /DX2023

Local: UMITS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	10/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:



Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 132902360

Equipamento / Fabricante / Modelo: Eletrocardiógrafo / Dixtal / EP-12

Local: UMTS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcasa em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			12/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 062022CM19048

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UITS - SEMI INTESIVA

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-381 94674

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UITS - ISOLAMENTO

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Limpeza do Equipamento	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Carga em perfeito estado	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Verificação das teclas de comando	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Todos os comandos verificados	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Parâmetros de leitura	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Teste de temperatura	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Teste de pressão	☒	NC	☒	NC	C	NC	C	NC	C	C	NC	C
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: *Renato de Aguiar*

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 042017CM9629

Legenda: C (CONFORME), NC (NÃO CONFORME)

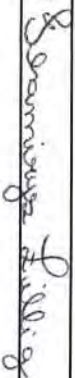
Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UMITS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carga em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			14/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:



Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 879

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico / Takaoka / 17200

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaca em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 20/02/2024			15/03	16/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Guarany de Aguiar

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: SS815E

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Fanem / BA50

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	17/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: patrimônio 115928

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Olidel / CZ

Local: UMTS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Cargaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	17/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Denilson F. Lima</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
----------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: patrimonio 115926

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Ollidef / CZ

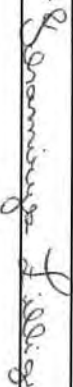
Local: UMTS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcaca em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:



Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: CF-2637

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / Transporte

Local: UMTS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpeza do Equipamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Carcaca em perfeito estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificação das teclas de comando	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Todos os comandos verificados	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Parâmetros de leitura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de temperatura	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Teste de pressão	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

E. Domingos de Jesus

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: CC-1978

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / MIC CONTROL

Local: UMIS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	17/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

E. Samir de Jesus

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Ciente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: CC-8988

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / C186-TS

Local: UMTS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item												
Inspeção Visual	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	C	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Shamirza Lilling

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: CC-1563

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / C186-TS

Local: UMITS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção Visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaca em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>Barbara L. L. S.</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
----------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: BY-38146482

Legenda: C (CONFORME), NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oxímetro / Mindray / VS-800

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Samirza Liliy

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194721

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - TRIAGEM

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Cargaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>S. S. S. S.</i>	Engenheiro: <i>S. S. S. S.</i>	Supervisor Técnico: <i>S. S. S. S.</i>
-----------------------------	--------------------------------	--

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194727

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - TRIAGEM

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Carga em perfeito estado	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Funcionamento												
O aparelho está ligado?	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C	NC
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico: <i>R. Damasceno</i>	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
------------------------------	-------------	---------------------

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 022018CM10824

Legenda: C (CONFORME); NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UMTS - INTERNAÇÃO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Inspeção visual												
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Limpeza do Equipamento	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Carcaça em perfeito estado	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Verificação das teclas de comando	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Funcionamento												
O aparelho está ligando?	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Todos os comandos verificados	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Parâmetros de leitura	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Teste de temperatura	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Teste de pressão	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C	☒ C
Calibração e Segurança elétrica												
Data de Execução: 21/02/2024			15/03	14/04								
Ass. Técnico por mês												

Técnico:

Sharmiruz Dilling

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

RELAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO

Taboão da Serra, 29 de abril de 2024

O setor Engenharia Clínica do Hospital Antena, vem por meio deste documento formalizar a Resolução de Ordens de Serviço que ocorreram na unidade no período de 28/03/2024 a 29/04/2024.

OS	DATA	SETOR	RECLAMAÇÃO	STATUS	RESOLUÇÃO
486	04/04/2024	C.O	Equipamento com mau contato, fica alarmando	Encerrada	Realizada a troca do sensor do aspirador.
487	04/04/2024	C.O	Equipamento com mau contato, fica alarmando	Encerrada	Realizada a troca da tomada fêmea do sensor do aspirador.
489	09/04/2024	Triagem	Manguito com o velcro não aderente, soltando toda hora	Encerrada	Realizada a substituição do manguito
490	09/04/2024	Triagem	Manguito com o velcro soltando	Encerrada	Realizada a substituição do manguito
491	09/04/2024	C.O	Retirada 2 unidades de caneta de bisturi quebradas	Encerrada	Realizada a disponibilização de 3 canetas autoclaváveis para o setor.
492	09/04/2024	CME	Conserto da autoclave 1	Encerrada	Realizada a manutenção corretiva
493	10/04/2024	Triagem	Manguito com o velcro soltando	Encerrada	Realizada a substituição do manguito
494	10/04/2024	Triagem	Manguito com o velcro soltando	Encerrada	Realizada a substituição do manguito
498	12/04/2024	C.O	Incubadora não está aquecendo	Encerrada	Realizada a manutenção corretiva do equipamento contemplando troca de peças
499	14/04/2024	Semi-Intensiva	Eletrocardiograma com defeito	Encerrada	Equipamento testado e não apresentou problemas de funcionamento
500	14/04/2024	Emergência	Monitor não está aferindo pressão	Encerrada	Equipamento testado e não apresentou problemas de funcionamento
501	15/04/2024	CME	Autoclave não atinge pressão	Encerrada	Realizada manutenção corretiva, contemplando troca de peças

503	16/04/2024	Semi-Intensiva	Monitor não funciona	Aberta	Após análise minuciosa no equipamento foi constatado que o mesmo está com a placa do display queimada, aguardando peça para manutenção
504	16/04/2024	Semi-Intensiva	Sensor de fluxo não está funcionando	Encerrada	Realizada a disponibilização de um novo sensor
505	17/04/2024	CME	Solicito troca da fita da seladora	Encerrada	Realizada a troca da fita da seladora
506	18/04/2024	Semi-Intensiva	3 bombas sem cabo de energia	Encerrada	Realizada a disponibilização de cabos de força, cabos estavam no setor
507	18/04/2024	Semi-Intensiva	Monitor sem oximetria de pulso	Encerrada	Realizada a disponibilização de sensor para o setor
509	20/04/2024	Semi-Intensiva	Reparo no Eletrocardiograma	Encerrada	Equipamento testado e não apresentou problemas de funcionamento
512	24/04/2024	Semi-Intensiva	Aparelho de ECG com cabo quebrado	Encerrada	Realizada a troca do cabo de ECG.
513	24/04/2024	Coleta	Eletrocardiograma com defeito	Encerrada	Realizada a troca da placa de comando da coleta e reparo no conector que estava quebrado
514	25/04/2024	Semi-Intensiva	Manguito não funciona	Encerrada	Realizada a substituição do manguito
515	25/04/2024	Semi-Intensiva	Monitor caiu durante terminal	Encerrada	Realizada a troca da carcaça do equipamento e teste de funcionamento no mesmo
516	26/04/2024	Semi-Intensiva	Oxímetro com defeito	Encerrada	Realizado teste no sensor e o mesmo estava funcionando
517	26/04/2024	Emergência	Retirado sensor de oximetria para colocar na classificação	Encerrada	OS aberta de forma incorreta, deveria ser aberta pela classificação, porém realizada a disponibilização de um novo sensor para o setor.
518	27/04/2023	Semi-Intensiva	Oxímetro com defeito	Encerrada	Realizado teste no sensor e o mesmo estava funcionando
519	27/04/2023	Semi-Intensiva	Oxímetro com defeito	Encerrada	Realizado teste no sensor e o mesmo estava funcionando
520	28/04/2023	Emergência	Aparelho de ECG não puxa a folha	Encerrada	Após análise foi detectado que a correia do eletro está danificada, realizada a troca do aparelho de ECG.
521	28/04/2023	Semi-Intensiva	Manguito não funciona	Encerrada	Realizada a substituição do manguito



RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.718.224/0001-48 I.E. 675.109.751.110

Responsável pela entrega:

Thamirys de J. Zillig
Engenharia Clínica: Thamirys Zillig

Bruno
Silfoni

Assinado de forma
digital por Bruno Silfoni
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

Responsável pelo recebimento:

Enfermagem responsável;

MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
CONCRESP 0638
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Hospital Antena – Taboão da Serra

Engenharia Clínica

Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230

Ordem de Serviço: 486

Constatação: Contato:

04/04/2024 Daniela

15:54:00

Telefone:

0000

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Centro Obstétrico /Sala parto cesárea

Descrição do problema:

Equipamento com mau contato, fica alarmando.

Equipamento: ACUM0004 / 1209

Tipo:

ASPIRADOR CIRÚRGICOTAKAOKA

Marca:

TAG/Patrimônio:

Modelo:

17200

Num Série:

2681

TAG/Patrimônio:

107378

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

04/04/2024

15:55 Nova OS por: Centro Obstétrico - TS

15:55 Anotação por: Centro Obstétrico - TS

Parecer: Situação do equipamento : Funcionando

Equipamento com mau contato, fica alarmando.

Contato: Daniela - 0000

05/04/2024

09:37 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca da tomada do sensor do aspirador.

09:37 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento testado e está apto para uso.

09:38 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca da tomada do sensor do aspirador. Equipamento testado e está apto para uso.

Ordem de Serviço: 487

Constatação: Contato:

04/04/2024 Daniela

15:56:00

Telefone:

0000

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Centro Obstétrico / Sala parto normal

Descrição do problema:

Equipamento alarmando, com mau contato.

Equipamento: ACUM0006 / 1219

Tipo:

ASPIRADOR CIRÚRGICO TAKAOKA

Marca:

TAKAOKA

Modelo:

17200

Num Série:

2692

TAG/Patrimônio:

115948

Ano Fab.:

0

Disponibilidade:

04/04/2024

15:56

Nova OS por: Centro Obstétrico - TS

05/04/2024

09:41

Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Tomada fêmea do sensor do aspirador danificada. Equipamento alarmando pois a mesma apresenta mau contato.

09:41

Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Tomada fêmea do sensor do aspirador danificada.

09:44

Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca da tomada do sensor, equipamento testado e está apto para uso.

Ordem de Serviço: 489

Constatação: Contato:

09/04/2024 thais

08:32:00

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Triagem /Triagem

Telefone:

sem ramal na
triagem

Descrição do problema:

manguito com velcro não aderente, soltando toda hora

Equipamento: MMUM0010 / 1177

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194674

TAG/Patrimônio:

M-016

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

09/04/2024

08:34 Nova OS por: Pronto Atendimento - TS

08:35 **Anotação por:** Pronto Atendimento - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
manguito com velcro não aderente, soltando toda hora
Contato: thais - sem ramal na triagem

08:35 **Anotação por:** Pronto Atendimento - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
manguito com velcro não aderente, soltando toda hora
Contato: thais - sem ramal na triagem

11:16 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a substituição do manguito.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

11:16 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a substituição do manguito.

11:17 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a substituição do manguito. Equipamento testado e está apto para uso.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 490

Constatação: Contato:

09/04/2024 fabiana

09:04:00

Unidade:

UM

Descrição do problema:

manguito com velcro soltando

Telefone:

sem ramal na

triagem

Setor/Sala:

Triagem /Triagem

Equipamento: MMUM0011 / 1178

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194721

TAG/Patrimônio:

115344

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

09/04/2024

09:05 Nova OS por: Pronto Atendimento - TS

09:05 Anotação por: Pronto Atendimento - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
manguito com velcro soltando
Contato: fabiana - sem ramal na triagem

11:19 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a substituição do manguito.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

11:19 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a substituição do manguito.

11:20 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a substituição do manguito. Equipamento se encontra apto para uso.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 491

Constatação: Contato: 09/04/2024 11:35:28 700
11:39:00
Unidade: UM
Setor/Sala: Centro Obstétrico /Sala parto cesárea
Descrição do problema: RETIRADO 2 UNIDADES DE BISTURI ELETRICO PELA ENGENHARIA CLINICA, CABOS DANIFICADOS

Telefone: 1135728700
RAMAL 8733

Equipamento: BEUM0001 / 1205

Tipo: BISTURI ELÉTRICO
Num Série: 031Q726
Marca: EMAI
TAG/Patrimônio: 125660
Modelo: BP-400
Ano Fab: 0
Disponibilidade:

09/04/2024

11:41 Nova OS por: Centro Obstétrico - TS

11:41 Anotação por: Centro Obstétrico - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
RETIRADO 2 UNIDADES DE BISTURI ELETRICO PELA ENGENHARIA CLINICA, CABOS DANIFICADOS
Contato: 1135728700 - 1135728700 RAMAL 8733

11:54 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Retirada duas canetas do bisturi do setor que estavam danificadas.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

11:54 Agendada por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Sem estoque de Canetas para reposição e de peça para manutenção das partes danificadas.
Agendamento: 2024-04-23T11:53

11:56 Agendada por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: C.O se encontra sem canetas de bisturi autoclavável, realizada a disponibilização de canetas descartáveis para o setor. Aguardando aprovação de compra.

26/04/2024

12:08 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de 3 canetas autoclaváveis para o setor do C.O.

12:09 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de 3 canetas autoclaváveis para o setor do C.O.

Ordem de Serviço: 492

Constatação: Contato:

09/04/2024 1135728700

15:59:00

Telefone:

1135728700

RAMAL 8733

Unidade:

UM

Setor/Sala:

CME/Área Limpa

Descrição do problema:

CONCERTO DA AUTOCLAVE 1

Equipamento: AUUM0002 / 1244

Tipo:

AUTOCLAVE

Marca:

SERCON

Modelo:

HAE-23

Num Série:

93229

TAG/Patrimônio:

25230

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

09/04/2024

16:01 **Nova OS por:** Centro Obstétrico - TS16:35 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** OS aberta de forma incorreta, deveria ser aberta pela autoclave Phoenix Luferco.16:35 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** No dia 06/04, a autoclave apresentou sinais de mau funcionamento onde pulou etapas finalizando o ciclo, sem passar pela esterilização e etc...16:36 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada manutenção corretiva e troca de peça, a mesma se encontra apta para uso.

Ordem de Serviço: 493

Constatação: Contato:

10/04/2024 thais

09:47:00

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Triagem /Triagem

Telefone:

sem ramal na

triagem

Descrição do problema:

manguito adulto com velcro soltando, não está aderindo dificultando triagem
com aumento da classificação de risco

Equipamento: MMUM0010 / 1177

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194674

TAG/Patrimônio:

M-016

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

10/04/2024

09:48

Nova OS por: Pronto Atendimento - TS

11/04/2024

09:00

Atendida por: Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a disponibilização de manguito para o setor.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

09:00

Concluída por: Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a disponibilização de manguito para o setor.

09:00

Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a disponibilização de manguito para o setor.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 494

Constatação: Contato:

10/04/2024 thais

09:50:00

Telefone:

sem ramal na

triagem 02

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Triagem /Triagem

Descrição do problema:

manguito adulto com velcro soltando, não está aderindo dificultando triagem 02 com aumento da classificação de risco

Equipamento: MMUM0011 / 1178

Tipo:

**MONITOR
MULTIPARÂMETROS**

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194721

TAG/Patrimônio:

115344

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

10/04/2024

09:50 **Nova OS por:** Pronto Atendimento - TS09:50 **Anotação por:** Pronto Atendimento - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

manguito adulto com velcro soltando, não está aderindo dificultando triagem 02 com aumento da classificação de risco

Contato: thais - sem ramal na triagem 02

11/04/2024

09:09 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a disponibilização de manguito para o setor.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

09:09 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a disponibilização de manguito para o setor.09:10 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a disponibilização de manguito para o setor.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 498

Constatação: Contato:

12/04/2024 Daniela

07:01:00

Telefone:

0000

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Centro Obstétrico /Sala parto cesárea

Descrição do problema:

INCUBADORA FANEM QUE ESTA NO BERÇARIO NAO ESTA AQUECENDO ,

Equipamento: ITUM0002 / 1000

Tipo:

INCUBADORA

Marca:

FANEM

Modelo:

C186-TS

Num Série:

CC-6943

TAG/Patrimônio:

N/T

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

12/04/2024

07:05 Nova OS por: Centro Obstétrico - TS

07:05 Anotação por: Centro Obstétrico - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

INCUBADORA FANEM QUE ESTA NO BERÇARIO NAO ESTA AQUECENDO .

Contato: Daniela - 0000

07:05 Anotação por: Centro Obstétrico - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

INCUBADORA FANEM QUE ESTA NO BERÇARIO NAO ESTA AQUECENDO .

Contato: Daniela - 0000

07:06 Anotação por: Centro Obstétrico - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

INCUBADORA FANEM QUE ESTA NO BERÇARIO NAO ESTA AQUECENDO .

Contato: Daniela - 0000

07:06 Anotação por: Centro Obstétrico - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

INCUBADORA FANEM QUE ESTA NO BERÇARIO NAO ESTA AQUECENDO .

Contato: Daniela - 0000

15/04/2024

09:26 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Incubadora passou por manutenção corretiva, contemplando troca de peça.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

09:26 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Incubadora passou por manutenção corretiva, contemplando troca de peça.

09:28 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Incubadora passou por manutenção corretiva, contemplando troca de peça. Equipamento testado e está apto para uso.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 499

Constatação: Contato:

14/04/2024 SEMI INTENSIVA

07:46:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

aparelho e eletrocardiograma esta com defeito aparentemente e o cabo.
testamos no aparelho da emergencia que tbm nao funcionando corretamente.

Equipamento: MMUM0001 / 1044

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194634

TAG/Patrimônio:

106104

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

14/04/2024

07:50 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

15/04/2024

11:04 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento testado, não apresentou sinais de problema de funcionamento.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

11:04 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento testado e está apto para uso.

11:05 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento testado e está apto para uso.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 500

Constatação: Contato:

14/04/2024 LETICIA

07:54:00

Telefone:

0201

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Emergência /Sala de atendimento

Descrição do problema:

MONITOR NAO ESTA AFERINDO A PRESSAO ARTERIAL. TESTADO CABO DE OUTRO MONITOR E MESMO ASSIM NAO FUNCIONA

Equipamento: MMUM0005 / 1121

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194630

TAG/Patrimônio:

116056

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

14/04/2024

07:56 Nova OS por: Emergência - TS

07:56 Anotação por: Emergência - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR NAO ESTA AFERINDO A PRESSAO ARTERIAL. TESTADO CABO DE OUTRO MONITOR E MESMO ASSIM NAO FUNCIONA

Contato: LETICIA - 0201

15/04/2024

11:08 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento testado, e não apresentou sinais de problema de funcionamento.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

11:08 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento está apto para uso.

11:10 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Equipamento está apto para uso.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 501

Constatação: Contato:

15/04/2024 FABIOLA

10:13:00

Telefone:

8713

Unidade:

UM

Setor/Sala:

CME/Área Limpa

Descrição do problema:

AUTOCLAVE NÃO ATINGE PRESSÃO, NÃO COMPLETA CICLO.

Equipamento: AUUM0002 / 1244

Tipo:

AUTOCLAVE

Marca:

SERCON

Modelo:

HAE-23

Num Série:

93229

TAG/Patrimônio:

25230

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

15/04/2024

10:14 Nova OS por: Centro Obstétrico - TS

10:14 **Anotação por:** Centro Obstétrico - TS
Parecer: Situação do equipamento : Funcionando
AUTOCLAVE NÃO ATINGE PRESSÃO, NÃO COMPLETA CICLO.
Contato: FABIOLA - 8713

11:33 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Autoclave apresenta problemas para atingir pressão e temperatura.

11:33 **Agendada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Se faz necessário manutenção corretiva.

Agendamento: 2024-04-22T11:31

11:34 **Agendada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Aguardando manutenção externa.

24/04/2024

10:37 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a manutenção corretiva da maquina, contemplando troca de peças.

10:38 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Equipamento testado e está apto para uso.

Ordem de Serviço: 503

Constatação: Contato:

16/04/2024 SEMI INTENSIVA

15:29:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO
APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.

Equipamento: MMUM0017 / 1195

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194726

TAG/Patrimônio:

106116

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

16/04/2024

15:30 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

15:30 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:30 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:31 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:31 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:31 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:31 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:31 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:32 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:32 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:32 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:32 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

MONITOR DO SETRO DE SEMI INTENSIVA NÃO ESTA LIGANDO APARENTEMENTE COM A TELA QUEIMADA.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:51 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: OS referente ao dia 12/04, quando o equipamento apresentou problema de funcionamento.

15:51 **Agendada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Monitor foi retirado do setor para análise.

Agendamento: 2024-04-23T15:50

15:53 **Agendada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Após análise do equipamento foi constatado que o mesmo apresenta problemas na placa central, aguardando peça para manutenção corretiva.

Ordem de Serviço: 504

Constatação:Contato:

16/04/2024 SEMI INTENSIVA

15:32:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Isolamento

Descrição do problema:

SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO

Equipamento: VMUM0020 / 1182

Tipo:

VENTILADOR

PULMONAR MECÂNICO

Marca:

DRAGER

Modelo:

Savina 300

Num Série:

ASEE-0100

TAG/Patrimônio:

116050

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

16/04/2024

15:33 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

15:33 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:34 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:34 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:34 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:34 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:34 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:35 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:35 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:35 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:35 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:36 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:36 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:36 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:36 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:36 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:36 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:37 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:37 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:37 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

15:37 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
SENSOR DE FLUXOMETRO ESTA COM DEFEITO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

16:04 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Ventilador com o sensor de fluxo saturado.

16:04 **Agendada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Mesmo após testes e limpeza do mesmo, o sensor saturou.
Agendamento: 2024-04-23T16:03

16:05 **Agendada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Sem estoque para reposição aguardando compra de acessório.

26/04/2024

09:35 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de sensor de fluxo para o setor.

09:36 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de sensor de fluxo para o setor.

Ordem de Serviço: 505

Constatação: Contato:

17/04/2024 FABIOLA

09:52:00

Telefone:

8713

Unidade:

UM

Setor/Sala:

CME/Área Limpa

Descrição do problema:

SOLICITO TROCA DA FITA DA SELADORA QUE ESTA SOLTANDO.

Equipamento: SEUM0002 / 1246

Tipo:

SELADORA

Marca:

EVEREST

Modelo:

ESG-220V

Num Série:

051290408

TAG/Patrimônio:

107041

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

17/04/2024

09:55 **Nova OS por:** Centro Obstétrico - TS09:55 **Anotação por:** Centro Obstétrico - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Funcionando

SOLICITO TROCA DA FITA DA SELADORA QUE ESTA SOLTANDO.

Contato: FABIOLA - 8713

10:01 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Fita da seladora completamente queimada e soltando.10:01 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a troca da fita da seladora.10:06 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a troca da fita da seladora.

Ordem de Serviço: 506

Constatação: Contato:

18/04/2024 SEMI INTENSIVA

14:17:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

BOMBA SEM CABO DE ENERGIA (3 BOMBAS)

Equipamento: BIUM0017 / 1138

Tipo:

BOMBA DE INFUSÃO

Marca:

SAMTRONIC

Modelo:

ST550T2

Num Série:

70150R/08

TAG/Patrimônio:

...

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

18/04/2024

14:19 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

14:19 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
BOMBA SEM CABO DE ENERGIA (3 BOMBAS)
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

14:19 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
BOMBA SEM CABO DE ENERGIA (3 BOMBAS)
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

14:20 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
BOMBA SEM CABO DE ENERGIA (3 BOMBAS)
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

22/04/2024

08:31 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de cabos de força.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

08:31 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de cabos de força.

08:32 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a disponibilização de cabos de força.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 507

Constatação: Contato:

18/04/2024 SEMI INTENSIVA

14:20:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

MONITOR SEM OXIMETRIA DE PULSSO

Equipamento: MMUM0004 / 1120

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194650

TAG/Patrimônio:

107447

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

18/04/2024

14:21

Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

19/04/2024

14:55

Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: sensor de oximetria com defeito, aguardando compra para reposição.

14:55

Agendada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Sensor de oximetria com defeito, aguardando compra para reposição.

Agendamento: 2024-04-19T14:55

24/04/2024

15:28

Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a disponibilização de sensor para o setor.

15:30

Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a disponibilização de sensor para o setor.

Ordem de Serviço: 509

Constatação: Contato:

Telefone:

20/04/2024 SEMI INTENSIVA

8724

11:23:00

Unidade:

Setor/Sala:

UM

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

SOLICITO REPARO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA SEMI INTENSIVA, EQUIPAMENTO COM DEFEITO NO DECORRER DO EXAME PARA DE FUNCIONAR. (NAO ENCONTRO DESCRIÇÃO DO APARELHO NA ABERTURA DO CHAMADO MARCA DIXTAL NUMERAÇÃO 5038

Equipamento: MMUM0021 / 1377

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

DIXTAL

Modelo:

DX2022+

Num Série:

142310400

TAG/Patrimônio:

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

20/04/2024

11:27 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

22/04/2024

10:13 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizado teste no equipamento o mesmo não apresenta falhas de funcionamento.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

10:13 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizado teste no equipamento o mesmo não apresenta falhas de funcionamento.

10:14 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Equipamento está apto para uso.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 512

Constatação: Contato:

24/04/2024 SEMI INTENSIVA

06:40:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.

Equipamento: MMUM0003 / 1119

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194615

TAG/Patrimônio:

106112

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

24/04/2024

06:41 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

06:41 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:42 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:42 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:42 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:42 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:42 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:43 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

06:43 Anotação por: Semi-Intensiva - TS
Parecer: Situação do equipamento : Parado
APARELHO DE ECG COM CABO QUEBRADO.
Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

10:13 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Cabo de ECG, com sinais de mau uso, completamente danificado.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

10:13 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Realizada a troca do cabo de ECG.

10:18 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig
Parecer: Após testes no equipamento, foi identificado que a peça de araste da folha estava danificada por mau uso, realizada a troca
equipamento testado e esta apto para uso.
Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 513

Constatação: Contato:

24/04/2024 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS

09:01:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE
ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO
CORRETAMENTE.
SETOR MEDICACAO

Equipamento: MMUM0001 / 1044

Tipo:

**MONITOR
MULTIPARÂMETROS**

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194634

TAG/Patrimônio:

106104

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

24/04/2024

09:02 **Nova OS por:** Semi-Intensiva - TS09:03 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SETOR MEDICACAO

Contato: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS - 8724

09:03 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SETOR MEDICACAO

Contato: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS - 8724

09:03 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SETOR MEDICACAO

Contato: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS - 8724

09:03 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SETOR MEDICACAO

Contato: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS - 8724

09:03 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SETOR MEDICACAO

Contato: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS - 8724

09:04 **Anotação por:** Semi-Intensiva - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Parado

ABRO CHAMADO PARA SETOR DE COLETA / ECG PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO SETOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SETOR MEDICACAO

Contato: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS - 8724

10:30 **Atendida por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Os aberta de forma incorreta, deveria ter sido aberta pelo setor da coleta.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

10:30 **Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a troca da placa de comando do eletro e concerto do conector que estava danificado.10:31 **Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizado testes no equipamento e o mesmo se encontra apto para uso.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 514

Constatação: Contato:

25/04/2024 Richard

05:35:00

Telefone:

(11) 94718-1826

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

Braçadeira (manguito) do monitor não funciona.

Equipamento: MMUM0001 / 1044

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194634

TAG/Patrimônio:

106104

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

25/04/2024

05:36

Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

09:22

Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca de manguito.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

09:22

Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca de manguito.

09:23

Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca de manguito.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 515

Constatação: Contato:

25/04/2024 Rafael

09:05:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

Monitor caiu, durante a terminal.

Equipamento: MMUM0009 / 1176

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194601

TAG/Patrimônio:

106108

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

25/04/2024

09:10 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

09:31 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Monitor durante a limpeza do setor, foi derrubado e se encontra com a carcaça quebrada.

09:31 Agendada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Se faz necessário a troca da carcaça e testes de funcionamento do equipamento.

Agendamento: 2024-04-26T09:28

09:39 Agendada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Necessário troca de carcaça e testes de funcionamento.

10:30 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Após testes no equipamento o mesmo se encontra apto para uso.

10:31 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizada a troca da carcaça e testes no equipamento, o mesmo se encontra apto para uso.

Ordem de Serviço: 516

Constatação: Contato:

26/04/2024 SEMI INTENSIVA

07:25:00

Telefone:

8724

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Semi-Intensiva /Leitos de Internação

Descrição do problema:

OXIMETRO COM DEFEITO

Equipamento: MMUM0021 / 1377

Tipo:

MONITOR
MULTIPARÂMETROS

Marca:

DIXTAL

Modelo:

DX2022+

Num Série:

142310400

TAG/Patrimônio:

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

26/04/2024

07:27 Nova OS por: Semi-Intensiva - TS

07:27 Anotação por: Semi-Intensiva - TS

Parecer: Situação do equipamento : Parado

OXIMETRO COM DEFEITO

Contato: SEMI INTENSIVA - 8724

09:32 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizado teste no oxímetro, e o mesmo se encontra apto para uso.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

09:32 Concluída por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizado teste no oxímetro, e o mesmo se encontra apto para uso.

09:33 Encerrada por: Thamirys de Souza Zillig

Parecer: Realizado teste no oxímetro, e o mesmo se encontra apto para uso.

Condição de equipamento de Parado para Funcionando.

Ordem de Serviço: 517

Constatação: Contato:

26/04/2024 LETÍCIA**16:44:00**

Telefone:

0000

Unidade:

UM

Setor/Sala:

Emergência /Sala de atendimento

Descrição do problema:

Retirado sensor de oximetria para repor na classificação que o deles havia quebrado.

Equipamento: MMUM0013 / 1180

Tipo:

**MONITOR
MULTIPARÂMETROS**

Marca:

MINDRAY

Modelo:

MEC-1000

Num Série:

AQ-38194643

TAG/Patrimônio:

107449

Ano Fab.

0

Disponibilidade:

26/04/2024**16:45 Nova OS por:** Emergência - TS**16:45 Anotação por:** Emergência - TS**Parecer:** Situação do equipamento : Funcionando

Retirado sensor de oximetria para repor na classificação que o deles havia quebrado.

Contato: LETÍCIA - 0000

16:58 Atendida por: Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** OS aberta de forma incorreta, deveria ser aberta pelo setor da triagem.**16:58 Concluída por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Sensor de oximetria retirado estava com o cabo danificado, impossibilitando a leitura de saturação.**16:59 Encerrada por:** Thamirys de Souza Zillig**Parecer:** Realizada a substituição do sensor para o setor de emergência.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
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: 756 - BANCO SIC00B 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\$ 28.155,00

DEBITO EM: 03/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050304

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B3.640.336.302.2B2



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

468

Código de Verificação de Autenticidade

539CF3T3B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2024 às 14:31:08

Chave de Acesso

8888554NPE0ULHOJT7A5JZRG38RWS2VD

Para certificação da autenticidade acesse

http://guarani.comunicapromissao.com.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PROMISSAO-SP

PROMISSAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/04/2024

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 01/04/24 até 30/04/2024, 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.	30.000,00	R\$ 30.000,00
		Autorizo o débito do valor da TED bancária		
		CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0		

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%	00000400000003	8640203		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (30.000,00 x 0,65%)	COFINS (30.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (30.000,00 x 1,50%)	CSLL (30.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 195,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.155,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.035,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,30%) R\$990,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 468 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 539CF3T3B.

Data

CPF/RG

Assinatura



CONTAGEM DE HD ABRIL 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	HD
1	Euhilio Soares Ribeiro Júnior																									X					X		2
2	Jisionete Silva Lopes																				X											1	
3	João Mario Baptista do Nascimento			X		X			X																							3	
4	Manoel Rocha dos Santos		X			X			X																							3	
5	Marina Cezario da Silva		X																						X	X	X		X	X	X	7	
6	Terezinha Lúcia Duarte																						X			X		X	X	X	X	6	

TOTAL DE HD'S 22

	PASSAGEM DE CATETER
1	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292237060200001006170797070000112500

BENEFICIARIO:
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT
NOME FANTASIA:
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 17.217.364/0001-20
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	50.305
NOSSO NUMERO	29223706000001006
CONVENIO	02922370
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.125,00
VALOR COBRADO	1.125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.13D.FEA.E04.087.759

=====

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
MGMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 60.835
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0608.3513.5002.5210

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

131245898227657 - 05/04/2024 11:42:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.063.756.0094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00067818 Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

CNPJ

45.349.461/0017-70

DATA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO

JD RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

05/04/2024

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

FONE / FAX

(014)3407-5066

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:42:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

60835/1 - 03/05/24 - 375,00 | 60835/2 - 10/05/24 - 375,00 | 60835/3 - 17/05/24 - 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.125,00

VALOR DO ICMS

135,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.125,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO.

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

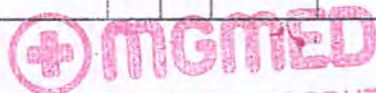
10,5000

PESO LÍQUIDO

10,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO *	CST CEP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR.DISC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrar	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9510 30049037	(+) DICLOFENACO SODICO 75MG/ML C/100AMP IM Lote: 22080813 - 31/08/2024 Qtde: 15.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	CX	15,0000	75,0000	0,0000 0,0000 %	1.125,00	1.125,00	135,00 0,00	0,00	12,00	0,00



VERIFIQUE O SEU PRODUTO
NO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h /
ID...340271609 - CONTRATO GESTÃO N 8 467/2023 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS,
CONFORME LEI 10 147/2000. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS
destino: R\$ 1125,00/ ICMS Destino: R\$ 67,50 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 151,31
Federal R\$: 135,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

FUNÇÃO: Aux. Faz. 02.04.21

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02922.370602 00001.006170 7 97070000112500	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento	
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		45.349.461/0017-70		05/05/2024	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA GOVERNADOR VALADARES 585 - CENTRO 37640-000 EXTREMA MG		17.217.364/0001-20		1557-1/117013-9	
Uso do Banco		Nr. do documento		Valor do Documento	
		60835		1.125,00	
Espécie Doc		Aceite		Data Processamento	
DM		N		11/04/2024	
				(-) Valor Pago	
				Autenticação mecânica	

		001-9		00190.00009 02922.370602 00001.006170 7 97070000112500	
Local do Pagamento		CNPJ		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		17.217.364/0001-20		05/05/2024	
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.217.364/0001-20		1557-1/117013-9	
Data do Documento		Nr. do documento		Nosso Número	
11/04/2024		60835		00029223706000001006	
Uso do Banco		Espécie		Data Processamento	
		R\$		11/04/2024	
Carteira		Quantidade		(-) Valor do Documento	
17				1.125,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(x) Valor		(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 05/05/2024				0,00	
				(+) Juros/Multa	
				0,00	
				(=) Valor Cobrado	
				1.125,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		45.349.461/0017-70	
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli

17.217.364/0001-20

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 700,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 5.720,5200	↓ 0.27 % R\$ 15,4800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112504 - Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM	CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	3.000,0	1,1500	3.450,0000
*Referência: 20/03/2024 - Qtd.3000.00 Preço R\$1,1100 Variação da Última Compra: ↑ 3.6% R\$ 0,0400 R\$ 120,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h23m					
312 - Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA IM/IV 2MG/ML CX C/100 AMP C/4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA IM/IV 2MG/ML CX C/100 AMP C/4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	1.000,0	1,2000	1.200,0000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$1,2600 Variação da Última Compra: ↓ 4.76% R\$ 0,0600 R\$ 60,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h23m					
874 - Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml	PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,7842	1.070,5200
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$1,9100 Variação da Última Compra: ↓ 6.59% R\$ 0,1258 R\$ 75,4800 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h23m					

Cotação 340271609 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/03/2024 às 9h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL - Ampola	Ampola	1500.0

Últimas compras

Data:20/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8861	Data:31/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 900.0 Preço Unit.: 0,7790	Data:03/01/2024 Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ 3ML VP - DICLOFENACO SODICO - TEUTO Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,7500
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: DICLOFENACO IM 25MG/ML 3ML Gen. CX50AMP FRESENIUS KABI Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 50	1.500,0	0,7000	1.050,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/100AMP IM - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA Marca: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/100AMP IM - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA Embalagem: 100	1.500,0	0,7500	1.125,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA Marca: DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA Embalagem: 100	1.500,0	0,7500	1.125,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD TRANS X 3 ML (75MG) - (EMB HOSP) - CX 50 - UNIAO QUIMICA Marca: DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD TRANS X 3 ML (75MG) - (EMB HOSP) - cx 50 - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.500,0	0,7800	1.170,0000	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 03/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050306
AUTENTICACAO SISBB: 6.508.487.9DF.698.46A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
13994985WV



Nº Nota
182
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
03/MAI/2024 - 13:05:19
Competência
05/2024

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: 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 01/04/2024ATÉ 30/04/2024. 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
PERIODO 04/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP** Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	65.000,00	3,00	1.950,00	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 LTDA**OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
13994985WV

Número da Nota:
182

Local

Data

Assinatura

São Carlos, 27 de junho de 2024

A
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862CENTRO – TABOAO DA SERRA -SP –
CEP 06.783-230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

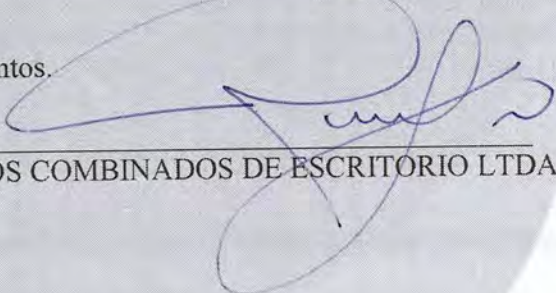
Em face do que determina a legislação fiscal vigente, pelo presente documento comunicamos que a Nota Fiscal N° 182, emitida 03/05/2024, conforme solicitação do cliente faz se constar no campo descrição onde se lê **“Gestão de DP e RH 20.000,00 Auditoria e Controladoria 20.000,00 Contabilidade e Fiscal 25.000,00.**

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH, AUDITORIA E CONTROLADORIA, CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024. 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 PERIODO 04/2024.” leia-se **“Gestão de DP e RH 20.000,00, Auditoria e Controladoria 10.000,00, Contabilidade e Fiscal 25.000,00, Serviços Administrativos 10.000,00**

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH, AUDITORIA E CONTROLADORIA, CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024. 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 PERIODO 04/2024.” e somente nos informando em data posterior onde não é mais possível o cancelamento/substituição da NFe devido aos tramites fiscais.

Considerar para fins financeiros da NFe N° 182 a descrição **“Gestão de DP e RH 20.000,00, Auditoria e Controladoria 10.000,00, Contabilidade e Fiscal 25.000,00, Serviços Administrativos 10.000,00”**

À disposição para demais esclarecimentos.


GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

Taboão da Serra/SP, 30 de Abril de 2024.

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL -
AHBBCNPJ: 45.349.461/0017-70**

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
JARDIM TRIANON – TABOAO 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 – TABOAO DA SERRA - SP

CONTRATO DE GESTÃO – S 467/2023

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Aividades realizadas no mes de Abril de 2024

1. Departamento Pessoal e Recursos Humanos:

- Admissões no sistema via intranet
- Envio das admissões para o esocial
- Controle dos atestados no esocial
- Importação e leitura diária das marcações de pontos
- Criação de escalas e horários de trabalho
- Suporte a equipe da unidade
- Calculo de férias
- Envio do pagamento de férias para o financeiro
- Levantamento de documentos de processos trabalhistas
- Organizações das audiencias
- Calculos de rescisões
- Envio do fgts digital multa 40%
- Seguro desemprego
- Envio do pagamento das rescisões para o financeiro
- Calculo da folha de pagamento
- Envio do pagamento da folha de pagamento para o financeiro
- Provisões mensais
- Envio do e social

- Envio do darf
- Envio do fgts digital
- Solicitações de seguro de vida, vale alimentação e vale transporte
- Envio da dirf
- Controle do quadro de funcionários
- Aprovação vagas novas
- Apuração de conflitos
- Acompanhamento do rh da unidade

2. Auditoria e Controladoria:

- Aprovação das compras mensais de todos os setores
- Fechamento DRE e Teto de Gastos no mês
- Conciliação de contas bancárias e sistema
- Fechamento do relatório mensal financeiro do projeto
- Encaminhado ao diretor local o relatório das receitas e despesas no mês
- Correções de notas em desacordo com o projeto

3. Contabilidade e Fiscal:

- Apuração dos Impostos federais e inclusão no e-cac para gerar guia
- Lançamentos no sistema da Prefeitura (Tomador de serviço) para emissão de guia de ISS e atendimento da lei referente a inclusão no sistema de todas as notas de serviços.
- Conciliação de contas contábeis
- Confecção do balanço e balancete conforme normas contábeis para o terceiro setor

4. Apoio Administrativo:

- Reuniões internas e externas com o apoio local
- Auxílio direto aos membros de toda a equipe
- Organização de documentos
- Controle de arquivos
- Controle de matérias de escritório
- Recebimento de correspondências
- Atendimento de ligações



Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001510160000098640989401019197060000042067

BENEFICIARIO:
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
NOME FANTASIA:
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO
CNPJ: 51.920.700/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO
CNPJ: 51.920.700/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	420,67
VALOR COBRADO	420,67

=====

NR.AUTENTICACAO 1.479.CC7.15F.D6D.58B

=====

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.

 PROCOMP Produtos e Serviços de Informática PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista Jundiaí / SP - Cep: 13207684 Telefone: (11) 45215822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0428818 SÉRIE : 0 Página: 1 / 1	 CHAVE DE: 3524 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4288 1811 8961 7640 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: 135 240 701 427 168 04/04/2024 09:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPNJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CÓDIGO DO CLIENTE 0127190001	CNPJ/CPF 45349461001770	DATA DE EMISSÃO 04/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 04/04/2024
ENREDECO ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862		FONE/FAX (11) 35728730		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	UF SP	CEP 06783230	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
428818-1	04/05/2024	420,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
204,67		36,84		0,00		0,00		420,67	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	420,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE EMITEENTE 1-DE EMITENTE 2-DE DESTINATÁRIO 3-DE OUTRO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 51920700000135
RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118		
ENDEREÇO Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista		CUBAGEM		PESO BRUTO 9,644		PESO LÍQUIDO 10,076
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA				

SEQ. C. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS IPI
1	0301140002 PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLASTICA PRETA 02 X DELLO UNIDADE	48209000	060	5405	UN	120,00	1,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária													
2	0301110030 POUCH FILM A4 220X307X0.05 PACOTE COM 100 FOLHAS MASTERPRINT	39219090	000	5102	PCT	1,00	58,9000	58,90	0,00	58,90	10,60	0,00	18,00 0
3	0347100024 ETIQUETA REDONDA TP13 AZUL (70) COLACRIL	48211000	000	5102	PCT	20,00	2,2000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00 0
4	0347100029 ETIQUETA REDONDA TP13 VERDE (70) COLACRIL	48219000	000	5102	PCT	24,00	2,7500	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00 0
5	0347100023 ETIQUETA REDONDA TP13 AMARELO (70) COLACRIL	48219000	000	5102	PCT	8,00	2,7000	21,60	0,00	21,60	3,89	0,00	18,00 0
6	0347100010 ETIQUETA REDONDA TP12 LARANJA (42) PACOTE COM 5 FOLHAS PIMACO	48211000	000	5102	PCT	3,00	3,5500	10,65	0,00	10,65	1,92	0,00	18,00 0
7	0347100013 ETIQUETA REDONDA TP12 VERMELHO (42) PACOTE COM 5 FOLHAS PIMACO	48211000	000	5102	PCT	1,00	3,5200	3,52	0,00	3,52	0,63	0,00	18,00 0

N/Pedido: 398324

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 Forno	Ass.: Julio
Assinatura	Data: 05/04/24

DADOS ADICIONAIS RECEBIMENTO 08H AS 16H BIONEXO PEDIDO 341159594 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P A 22.600/2023	RESERVADO AO FISCO
Representante: MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS	Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) : R\$ 50,60 (12,028 %)

 Santander 033-7		 PROCOMP Produtos e Serviços de Informática	COMPROVANTE DE ENTREGA	
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		Data Documento: 04/04/2024	Vencimento 04/05/2024	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461001770	Nosso Número 98409894-	Nº Documento 428818/0	Valor do Documento 420,67
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)				
Recebi(emos)	Data	Assinatura		

 Santander 033-7		 PROCOMP Produtos e Serviços de Informática	RECIBO DO SACADO		
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Banco Santander.			Vencimento 04/05/2024		
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			Agência/Cód. Cedente 2014/ 1501-6		
Data Documento: 04/04/2024	Nº Documento 428818 / 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2024	Nosso Número 98409894-
CNPJ do Cedente 51.920.700/0001-35	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,67
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Mora de 5% e Juros de 0,03% ao dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/DEPÓSITO S/AUTORIZAÇÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461001770 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record Taboão da Serra 06783230					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					

 Santander 033-7		03399.00151 01600.000986 40989.401019 1 97060000042067			
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Banco Santander.					Vencimento 04/05/2024
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.					Agência/Cód. Cedente 2014/ 1501-6
Data Documento: 04/04/2024	Nº Documento 428818 / 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2024	Nosso Número 98409894-
CNPJ do Cedente 51.920.700/0001-35	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,67
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Mora de 5% e Juros de 0,03% ao dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/DEPÓSITO S/AUTORIZAÇÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461001770 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record Taboão da Serra 06783230					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 40940/41279 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF ABRIL-24

ID:341159594 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

02/04/2024 às 10h12m

03/04/2024 às 12h5m

21 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70
FILIAL 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 DE GESTAO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113716	Bobina Papel P/ Ecg - 48mm X 30m - Termossensível -	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: PAPEL PARA ECG 48X30 FOUR STAR - FOUR STAR PAPEIS LTDA Marca: PAPEL PARA ECG 48X30 FOUR STAR - FOUR STAR PAPEIS LTDA Embalagem: 1	10,0	3,8750	38,7500	

Comentário: .

Zap & Med Ltda	Item: Four Star 48x30 Verde Marca: FOUR STAR Embalagem: caixa com 20	10,0	30,0000	300,0000	
----------------	--	------	---------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
50302	Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor-Etiqueta E Grampo Plástico Fixador -	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACRIMET Marca: ACRIMET Embalagem: 01 com 1	100,0	1,5000	150,0000	
D U F Distribuidora Ltda	Item: PASTA SUSPENS KRAFT CX C/50 Marca: ACRIMET Embalagem: 1 com 1	100,0	1,5500	155,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PASTA SUSPENS KRAFT HASTE PLASTICA PRETA 02.X DELLO Marca: DELLO Embalagem: unidade com 1	120,0	1,8000	216,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA SUSPENS KRAFT HASTE PLASTICA PRETA 02.X DELLO Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	1,8600	186,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 049150 Pasta suspensa marmorizada castanha plastificada haste plastico Marca: Dello Embalagem: Caixa com 50	100,0	2,6000	260,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112958	Plástico para Plastificação A4 (POLASEAL) 125 Micras, 220mm x 307mm x 0,05mm Pact c/ 100 Lâminas -	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 053211 Plástico Para Plastificação Pouch Film A4220x307 (0,05) Marca: Mares Embalagem: Caixa com 100	1,0	0,8000	0,8000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: POUCH FILM A4 220X307X0,05 PACOTE COM 100 FOLHAS MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: PACOTE com 1	1,0	58,9000	58,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LASSANE Marca: LASSANE Embalagem: 01 com 1	1,0	69,0000	69,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PLASTICO POLASEAL A4 Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	92,7000	92,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113709	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Azul 12x12mm -	Unidade	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ETIQUETA REDONDA TP13 AZUL Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	8.000,0	0,0055	44,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m.					
D U F Distribuidora Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 AZUL PACOTE C/210 Marca: RS Embalagem: 1 com 1	8.000,0	0,0090	72,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	8.000,0	0,0100	80,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089566 Etiqueta redonda tp-12 azul redonda 12mm 210 unidades Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	8.000,0	0,0161	128,8000	
Grafica Cambirela	Item: ETIQUETA BOLINHA 12mm CORES Marca: GRAFICA CAMBIRELA Embalagem: 1 com 8000	8.000,0	0,0300	240,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: ETIQUETA PAPEL COUCHÊ BOLA 12MM AZUL ROLO C/1000 Marca: grafmed Embalagem: Rolo com 8000	8.000,0	5,0000	40.000,0000	

Cotação 341159594 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/04/2024 às 10h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113708	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Verde 12x12mm -	Unidade	10000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ETIQUETA REDONDA TP13 VERDE (70) COLACRIL Marca: COLACRIL Embalagem: CAIXA com 1	10.000,0	0,0066	66,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m.					
D U F Distribuidora Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 VERDE PACOTE C/210 Marca: RS Embalagem: 1 com 1	10.000,0	0,0090	90,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	10.000,0	0,0100	100,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 034147 Etiqueta redonda tp-12 verde redonda 12 mm Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	10.000,0	0,0161	161,0000	
Grafica Cambirela	Item: ETIQUETA BOLINHA 12mm CORES Marca: GRAFICA CAMBIRELA Embalagem: 1 com 10000	10.000,0	0,0300	300,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: ETIQUETA PAPEL COUCHÉ BOLA 12MM VERDE - ROLO C/1000 Marca: grafmed Embalagem: Rolo com 10000	10.000,0	5,0000	50.000,0000	

Cotação 341159594 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/04/2024 às 10h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113707	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Amarela 12x12mm -	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ETIQUETA REDONDA TP13 AMARELA Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	3.000,0	0,0072	21,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m.					
D U F Distribuidora Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 AMARELA PACOTE C/210 Marca: RS Embalagem: 1 com 1	3.000,0	0,0090	27,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	3.000,0	0,0100	30,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089595 Etiqueta Redonda TP-12 Amarela Redonda 12MM Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	3.000,0	0,0161	48,3000	
Grafica Cambirela	Item: ETIQUETA BOLINHA 12mm CORES Marca: GRAFICA CAMBIRELA Embalagem: 1 com 3000	3.000,0	0,0300	90,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: ETIQUETA PAPEL COUCHÉ BOLA 12MM AMARELA Marca: grafmed Embalagem: Rolo com 3000	3.000,0	5,0000	15.000,0000	

Cotação 341159594 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/04/2024 às 10h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113706	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Laranja 12x12mm -	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 LARANJA PACOTE C/210 Marca: RS Embalagem: 1 com 1	500,0	0,0090	4,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	500,0	0,0100	5,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 076795 Etiqueta redonda tp-12 laranja redonda 12 mm Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	500,0	0,0161	8,0500	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ETIQUETA REDONDA TP12 LARANJA (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: BLISTER com 1	500,0	0,0213	10,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Grafica Cambirela	Item: ETIQUETA BOLINHA 12mm CORES Marca: GRAFICA CAMBIRELA Embalagem: 1 com 500	500,0	0,0300	15,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: ETIQUETA PAPEL COUCHÊ BOLA 12MM LARANJA - ROLO C/ 1000 Marca: grafmed Embalagem: Rolo com 500	500,0	5,0000	2.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113705	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Vermelho 12x12mm -	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 VERMELHA PACOTE C/210 Marca: RS Embalagem: 1 com 1	200,0	0,0090	1,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	200,0	0,0100	2,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 034148 Etiqueta redonda tp-12 vermelha redonda 12 mm Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	200,0	0,0161	3,2200	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ETIQUETA REDONDA TP12 VERMELHO (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: BLISTER com 1	200,0	0,0176	3,5200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Grafica Cambirela	Item: ETIQUETA BOLINHA 12mm CORES Marca: GRAFICA CAMBIRELA Embalagem: 1 com 200	200,0	0,0300	6,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: ETIQUETA PAPEL COUCHÊ BOLA 12MM VERMELHA Marca: grafmed Embalagem: Rolo com 200	200,0	5,0000	1.000,0000	

Cotação 341159594 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/04/2024 às 10h12m

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	05/04/2024	28 ddl	1.000,0000
Zap & Med Ltda 51.391.968/0001-27	Eduardo Margulies (11) 94770-7519 eduardo.zapimed@gmail.com	Entrega: 1 Dias Frete: cif	03/05/2024	60 ddl	300,0000
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA 14.065.085/0001-09	Paola de Jesus paola.jesus@grafmed.ind.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	16/04/2024	21 ddl	108.500,0000
Grafica Cambirela 31.383.254/0001-60	Marcelo Oliveira da Silva Oliveira Da Silva (48) 2012-8440 marcelo@graficacambirela.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	05/04/2024	21 ddl	600,0000
Reval Atacado de Papelaria Ltda 52.434.156/0001-84	Débora Pereira (14) 9691-0950 debora.pereira@reval.net	Entrega: 4 Dias Frete: cif	10/04/2024	30 ddl	380,0000
Obs.: *Não fracionamos embalagens, por favor, adequar as quantidades// Pedidos abaixo do mínimo R\$380,00 não serão faturados.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	05/04/2024	21 ddl	250,0000
CBS Medico Científica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	06/04/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: ESTOQUE ROTATIVO. [Vendedor: VICTORIA FREITAS - E-mail: vendas17@cbsmed.com.br]					
D U F Distribuidora Ltda 49.701.973/0001-47	Vanderli Aparecida Urtado Floriano (11) 4238-9336 vauduf@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	11/04/2024	30 ddl	350,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Thalita Gabriela Camilo (11) 4975-5833 thalita.camilo@procompdistribuidor a.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	05/04/2024	30 ddl	400,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	7	420,6700

Total Confirmado
R\$ 420,6700

Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda

51.920.700/0001-35

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 400,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
7	--	R\$ 420,6700	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
50302 - Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor- Etiqueta E Grampo Plástico Fixador	PASTA SUSPENSE KRAFT HASTE PLASTICA PRETA 02.X DELLO	Marca: DELLO Embalagem: unidade com 1	120,0	1,8000	216,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112958 - Plástico para Plastificação A4 (POLASEAL) 125 Micras, 220mm x 307mm x 0,05mm Pact c/ 100 Lâminas	POUCH FILM A4 220X307X0,05 MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: PACOTE com 1	1,0	58,9000	58,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113709 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Azul 12x12mm	ETIQUETA REDONDA TP13 AZUL	Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	8.000,0	0,0055	44,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m					
113708 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Verde 12x12mm	ETIQUETA REDONDA TP13 VERDE (70) COLACRIL	Marca: COLACRIL Embalagem: CAIXA com 1	10.000,0	0,0066	66,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m					
113707 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Amarela 12x12mm	ETIQUETA REDONDA TP13 AMARELA	Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	3.000,0	0,0072	21,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m					
113706 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Laranja 12x12mm	ETIQUETA REDONDA TP12 LARANJA (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO	Marca: PIMACO Embalagem: BLISTER com 1	500,0	0,0213	10,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113705 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Vermelho 12x12mm	ETIQUETA REDONDA TP12 VERMELHO (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO	Marca: PIMACO Embalagem: BLISTER com 1	200,0	0,0176	3,5200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/04/2024 às 12h36m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399310994880000014221951401013197070000068820

BENEFICIARIO:

AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO

NOME FANTASIA:

AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD

CNPJ: 11.697.594/0003-10

BENEFICIARIO FINAL:

AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD

CNPJ: 11.697.594/0003-10

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE BRASI

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.602

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 688,20

VALOR COBRADO 688,20

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9D4.CAF.F97.CAF.A2D

=====

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.

Gerado em 05/04/2024 às 12:07:26 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus! www.unidanfe.com.br

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente: AGILLE COM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 11.697.594/0003-10			Vencimento 05/05/2024
Agência/Código Beneficiário 3555/3109488-	Nº Documento 1421951	Nosso Número 000001421951 4	(=) Valor do Documento 688,20
Sacado: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº862 TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06.783-230			
Sacador/Avalista:			

033-7

03399.31099 48800.000142 21951.401013 1 97070000068820

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander.					Vencimento 05/05/2024
Cedente AGILLE COM MEDICAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 3555/3109488-
Data Documento 05/04/2024	Nº Documento 1421951	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 000001421951 4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 688,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Depósito bancário não quita esse título Sujeito a protesto Após vencimento: cobrar multa de R\$ 13,76 + mora de R\$ 1,17 por dia de atraso.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº862 TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06.783-230					CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 000001421951 4
Sacador/Avalista:					

Autenticação no Verso Ficha de Compensação



033-7

03399.31099 48800.000142 21951.401013 1 97070000068820

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander.					Vencimento 05/05/2024
Cedente AGILLE COM MEDICAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 3555/3109488-
Data Documento 05/04/2024	Nº Documento 1421951	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 000001421951 4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 688,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Depósito bancário não quita esse título Sujeito a protesto Após vencimento: cobrar multa de R\$ 13,76 + mora de R\$ 1,17 por dia de atraso.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº862 TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06.783-230					CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 000001421951 4
Sacador/Avalista:					

Controle do Cedente

Agille Comercio De Medicamentos Ltda

11.697.594/0003-10

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.500,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 688,2000	↓ 7.50 % R\$ 55,7820

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66209 - Cloridrato de Hidralazina 25Mg	APRESOLINA 25MG C/20DRAGEAS - NOVARTIS	Marca: APRESOLINA 25MG C/20DRAGEAS - NOVARTIS Embalagem: 20	500,0	0,3700	185,0000

*Referência: 28/02/2024 - Qtd.500.00 | Preço R\$0,4270 | Variação da Última Compra: ↓ 13.35% | R\$ 0,0570 | R\$ 28,5000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h27m

66508 - Insulina Humana Regular 100 UI/ml - 10ml	INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML - NOVO NORDISK	Marca: INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML - NOVO NORDISK Embalagem: 1	20,0	25,1600	503,2000
--	---	--	------	---------	----------

*Referência: 28/02/2024 - Qtd.20.00 | Preço R\$26,5241 | Variação da Última Compra: ↓ 5.14% | R\$ 1,3641 | R\$ 27,2820

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h27m

Cotação 340946175 Criada por Alexsandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66209	Cloridrato de Hidralazina 25Mg - Comprimido	Comprimido	360.0

Últimas compras

Data:28/02/2024 Fornecedor: Drogaria Nova Esperança Eireli Marca: NOVARTIS Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,4270	Data:14/12/2023 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: NOVARTIS Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,4880	Data:30/11/2023 Fornecedor: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Marca: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,4700
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: APRESOLINA 25MG C/20DRAGEAS - NOVARTIS Marca: APRESOLINA 25MG C/20DRAGEAS - NOVARTIS Embalagem: 20	500,0	0,3700	185,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/04/2024 às 15h27m.

Comentário: 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.

NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: APRESOLINA Marca: NOVARTIS Embalagem: 60	360,0	0,4202	151,2720
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Marca: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Embalagem: 20	360,0	0,4700	169,2000

Comentário: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS

Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDRALAZINA 25MG 20DG (APRESOLINA) - NOVARTIS Marca: HIDRALAZINA 25MG 20DG (APRESOLINA) - NOVARTIS Embalagem: 20	360,0	0,7640	275,0400
---	--	-------	--------	----------

Comentário: HIDRALAZINA 25MG 20DG (APRESOLINA) NOVARTIS

Cotação 340946175 Criada por Alexandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	Insulina Humana Regular 100 UI/ml - 10ml - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	5.0

Últimas compras

Data:28/02/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: BIOMM Qntd: 20.0 Preço Unit.: 26,5241	Data:15/12/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NOVO NORDISK Qntd: 20.0 Preço Unit.: 28,4799	Data:30/11/2023 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: NORDISK Qntd: 20.0 Preço Unit.: 23,5000
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML - NOVO NORDISK Marca: INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML - NOVO NORDISK Embalagem: 1	20,0	25,1600	503,2000	Confirmado

Comentário: 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.

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GERAIS Marca: GERAIS Embalagem: 1	5,0	39,1598	195,7990	
--	---	-----	---------	----------	--

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03776 -- Nome comercial : WOSULIN R IV SC 100 UI/ML FA 10ML C/1 (2-8?) -- Nome Químico : INSULINA HUMANA REG 100UI/ML 10ML -- Observa??o -- null

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: INSULINA REGULAR (NOVOLIN R) 100UI/ML 10ML - NORDISK Marca: INSULINA REGULAR (NOVOLIN R) 100UI/ML 10ML - NORDISK Embalagem: 1	5,0	44,7236	223,6180	
-----------------------------	---	-----	---------	----------	--

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK Marca: INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK Embalagem: 1	5,0	45,0000	225,0000	
---	---	-----	---------	----------	--

Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Marca: INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Embalagem: 1	5,0	59,4240	297,1200	
---	---	-----	---------	----------	--

Comentário: INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) NOVO NORDISK

Cotação 340946175 Criada por Alessandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h21m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399330387560000002230443001018797080000397812

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 50.603

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.978,12

VALOR COBRADO 3.978,12

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7ED.F02.B3C.564.0D7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3255/33037	N. DO DOCUMENTO 537414/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSE NÚMERO 000000230443	VENCIMENTO 06/05/2024
RECEBEMOS O BOLETO	ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO 3.978,12

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO

08/04/2024

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						033-7 RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484							
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2024		Nº DO DOCUMENTO 537414/01		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 06/05/2024, 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							
VENCIMENTO 06/05/2024							
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3255/3303756							
CART. / NOSSE NÚMERO 000000230443-0							
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 3.978,12							
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

SACADOR/AVALISTA

06783230 TABOAO DA SERRA

SP

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 06/05/2024	
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							
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2024		Nº DO DOCUMENTO 537414/01		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 06/05/2024, 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

SACADOR/AVALISTA

06783230 TABOAO DA SERRA

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 40884 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:341982855 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
08/04/2024 às 9h47m 08/04/2024 às 13h0m 21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	300.0

Últimas compras

Data:04/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 300.0 Preço Unit.: 12,8063	Data:27/03/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: BIOCHIMICO Qntd: 300.0 Preço Unit.: 12,3000	Data:29/02/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: MYLAN Qntd: 250.0 Preço Unit.: 12,9000
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 2G + 0,25G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS Marca: EUGIA PHARMA Embalagem: 2G + 0,25G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 101	300,0	12,6316	3.789,4800	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G IV (S)(I) - CX COM 25UN Marca: BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G IV (S)(I) - CX COM 25UN Embalagem: 25	300,0	13,2604	3.978,1200	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Alexandro Almeida em 08/04/2024 às 14h49m. Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque					
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G IV (S)(I) CX COM 25UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 2,25G CX C/10 FA "GENÉRICO" (ANTIB) Marca: EUGIA PHARMA Embalagem: 2G + 0,25G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	300,0	13,3145	3.994,3500	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: PIPE SOD + TAZO SOD 4G 0,5G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL IV Marca: NOVAFARMA Embalagem: PIPE SOD + TAZO SOD 4G 0,5G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL IV - 4,5 G - CX - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVAFARMA CX com 25	300,0	13,5000	4.050,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS Embalagem: 1	300,0	14,0000	4.200,0000	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4MG+500MG CX C/ 10 FRASCOS 50ML GÊNERICO MYLAN - - MYLAN LABORATORIOS LTDA Marca: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4MG+500MG CX C/ 10 FRASCOS 50ML GÊNERICO MYLAN - - MYLAN LABORATORIOS LTDA Embalagem: 10	300,0	14,1500	4.245,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: PIPE+TAZO 4,5G PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 10 FA Marca: EUGIA Embalagem: PIPE+TAZO 4,5G PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 10 FA - 4,5G - INJETAVEL - INJETAVEL - EUGIA INJETAVEL com 10	300,0	14,4500	4.335,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	300,0	14,8000	4.440,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2025 - PIPERACILINA SOD.ETAZOBACTAM (4,0GE0,5G) 4,5G FRASCO AMPOLA PIPERAZAM BLAU					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: MYLAN Marca: MYLAN Embalagem: 10	300,0	14,8932	4.467,9600	
Medfutura Distribuidora De Medicamentos E Produtos De Saude Ltda	Item: CARBONATO DE LITIO 300 MG CP CX C 600 CP BILYT Marca: BLAU Embalagem: 4 G + 500 MG PO LIOF INJ CT 25 FA VD AMB X 50 ML com 25	300,0	15,2300	4.569,0000	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA BLAU					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA CX C\ 25 FA - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA CX C\ 25 FA BLAU Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA CX C\ 25 FA - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA CX C\ 25 FA BLAU Embalagem: 25	300,0	15,2300	4.569,0000	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA CX C\ 25 FA PIPERAZAM BLAU PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 G + 500 MG PO LIOF 50ML CX C 25FA CX C\ 25 FA PIPERAZAM BLAU					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: PIPER.TAZOB 4,5G C/10 INJ - AUROBINDO-AUROBINDO-CAIXA C/ 10 Marca: PIPER.TAZOB 4,5G C/10 INJ - AUROBINDO-AUROBINDO-CAIXA C/ 10 Embalagem: 10	300,0	15,8500	4.755,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	300,0	16,1200	4.836,0000	
Comentário: 30810 - TAZOBACTAM+PIPERACILINA 4,50GR 25 FRASCO AMPOLA GEN-FRESEN					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN Embalagem: 10	300,0	17,0000	5.100,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PYPE 4,5 G CX C/10FA Marca: BIOCHIMICO Embalagem: PYPE 4,5 G CX C/10FA - PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G - AP - AP - BIOCHIMICO AP com 10	300,0	18,5007	5.550,2100	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO INJ CX C/10 FA - PYPE - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA Marca: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO INJ CX C/10 FA - PYPE - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA Embalagem: 10	300,0	18,5720	5.571,6000	
Comentário: .					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 10	300,0	24,1400	7.242,0000	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10FA (G) - Val: MAIOR 12m					
Medplace Comercial Eireli	Item: PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO Marca: ABL Embalagem: Frasco/Ampola com 10	300,0	26,0000	7.800,0000	
4 Bio Medicamentos S A	Item: TAZOCIN 4,5G C/1 FA - PFIZER Marca: TAZOCIN 4,5G C/1 FA - PFIZER Embalagem: 1	300,0	208,0000	62.400,0000	
Comentário: .					

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.co m.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	13/04/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO ? AN?LISE DE CR?DITO.					
Medplace Comercial Eireli 06.119.503/0001-67	Patricia leite (11) 3565-3241 vendascontato.medplace@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	08/04/2024	21 ddl	3.000,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	11/04/2024	a vista	800,0000
Obs.: ***ATEN??O*** FAVOR ATENTAR-SE A QUANTIDADE DA EMBALAGEM, INFORMADA NA DESCRI??O DO ITEM. *SUJEITO A AN?LISE DE CR?DITO* Nosso hor?rio de corte encerra ?s 16:00 horas, Para regi?es do Norte e Nordeste as 13:00 horas. Ap?s esse hor?rio pedido ser? faturado no pr?ximo dia ?til. Favor deixar e-mail e telefone para contato no pedido 11 3428-5708 / 3428-6763 / 3428-6659 -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	21 ddl	500,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.b r	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: FORMA PAGTO. : 21 ddl OBS. : 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. TERMO : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	21 ddl	500,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 comercial@ellodistribuicao.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	15/04/2024	30 ddl	2.000,0000
Obs.: PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO VALIDACAO DO DEP FINANCEIRO E APOS CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE NOTAS PARA O ESTADO DE SAO PAULO SERAO FATURADOS PELO CNPJ 14.115.388 0004 23 E PARA BRASILIA PELO CNPJ 14.115.388 0002 61 CONTATO DO VENDEDOR: (62)4009 2100 TELEVENDAS8@ELLODISTRIBUICAO.COM.BR					
Medfutura Distribuidora De Medicamentos E Produtos De Saude Ltda 17.700.763/0007-33	Carlos Eduardo Freitas Palhano (24) 2452-6080 carlos@medfutura.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	09/05/2024	30 ddl	500,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Marcela Silva - Setor de vendas (13) 3500-7256 - (13) 97807-7064					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	30 ddl	600,0000

Obs.: * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À COMBINAR
[Vendedor: FELIPE VENTURA - E-mail: vendas9@astrafarma.com.br - Telefone: 35992716514]

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	21 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	11/04/2024	21 ddl	500,0000
4 Bio Medicamentos S A 07.015.691/0006-50	ws_4bio_palmasatacad (63) 3217-4352 albarbosa@4bio.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	11/04/2024	30 ddl	800,0000

Obs.: CENTRAL DE ATENDIMENTO - TEL 11 3508-2933 RAMAL 604 WHATSAPP (11) 94474-8503 E-MAIL: PORTAISPJ@4BIO.COM.BR; MEDICAMENTOS REFRIGERADOS ENVIAMOS DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA **SUJEITO ANÁLISE DE CRÉDITO ** Validade da proposta: 5 dias. [Vendedor: DAURI ROCHA - E-mail: drocha@4bio.com.br]

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp 21.487.927/0001-78	Priscila Hypolito (11) 2206-1132 psoares@gruposaoluiz.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	15/04/2024	21 ddl	400,0000
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	11/04/2024	28 ddl	550,0000

Obs.: Leticia Assis - 1149341781 vendas19@supermed.net.br

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	11/04/2024	30 ddl	500,0000
---	---	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS. VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA [Vendedor: MELISSA SAYLOR SANTOS - E-mail: vendas3@prohealthmed.com.br - Telefone: 11 46145454]

Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	13/04/2024	30 ddl	600,0000
---	---	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVA??ES COTADAS.||ESTOQUE SUJEITO A ALTERA??O, N?O FRACIONAMOS MERCADORIAS.||***QUALIFICA??O GAFO.*****||CADASTRO SUJEITO A AN? LISE DE CR?DITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO AP?S AN?LISE.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO||MEDICAMENTOS TERMOL?BEIS TER? QUE SER AFERIDO A TEMPERATURA POR PIR? METRO.||||CONTATO (35) 3449 1950 RAMAL 242 SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS14@OUTLOOK.COM||PEDIDOS ABAIXO DO VALOR MINIMO N?O SER?O RESGATADOS.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA E CONDI??O DE PAGAMENTO PARA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO||||*****HOR?RIO CORTE 16 HORAS*****||HOR?RIO DE ATENDIMENTO 07 AS 18 HORAS**

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	11/04/2024	28 ddl	700,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: EDILENE (11) 4122-9800 / 97353-2242

Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	11/04/2024	30 ddl	600,0000
--	---	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: A HOSPFAR garante pre?o por 03 (tr?s) dias ?teis ap?s o fechamento da cota??o. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e servi?os. Nosso objetivo ? garantir qualidade e seguran?a em toda a nossa cadeia de distribui??o.

Cotação 341982855 Criada por Alessandro Almeida no dia 08/04/2024 às 9h47m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Med Center Comercial Ltda	1	3.978,1200

Total Confirmado
R\$ 3.978,1200

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 3.978,1200	↑3.55 % R\$ 136,2300

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
7803 - Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g	BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G IV (S)(I) - CX COM 25UN	Marca: BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G IV (S)(I) - CX COM 25UN Embalagem: 25	300,0	13,2604	3.978,1200

*Referência: 04/04/2024 - Qtd.300.00 | Preço R\$12,8063 | Variação da Última Compra: ↑3.55% | R\$ 0,4541 | R\$ 136,2300
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/04/2024 às 14h49m
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque

Cotação 341982855 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/04/2024 às 9h47m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399049226760000000300096501010897060000228050

BENEFICIARIO:
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO
NOME FANTASIA:
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASI
CNPJ: 28.345.933/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASI
CNPJ: 28.345.933/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.280,50
VALOR COBRADO	2.280,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DB1.8E1.21B.075.5E9

=====

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 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000010521
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

R MARIO PASSOS COSTA, 378 PAVMTO 1
CAMPO GRANDE - Cap: 29146-040
CARIACICA - ES Fone/Fax: 2730706870

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000010521
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0428 3459 3300 0130 5500 1000 0105 2119 1014 7300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240030194092 - 04/04/2024 16:08:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083339949

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
808014940110

CNPJ
28.345.933/0001-30

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

ENDEREÇO
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD
CEP
06783-230
DATA ENTRADA/SAÍDA
04/04/2024

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA
FONE/FAX
1633748438
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:08:00

FATURA
Num. 001
Venc. 04/05/2024
Valor R\$ 2.280,50

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
2.280,50	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	2.127,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	153,17	12,77	0,00	14,23	2.280,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10			10	10.069	10.069

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
246	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 1.5L N LT. 8371 DATA FAB.: 27/10/2023 DATA VAL.: 27/10/2028	48191000	000	6108	UN	80,00	2,66	212,80	212,80	25,54	0,00	12,00%	0,00%
1781	AGULHA HIP. D.SEG. 30X0,70MM (22G 1 1/4) N LT. 231105 DAT A FAB.: 23/10/2023 DATA VAL.: 22/10/2028	90183219	100	6108	UN	1.500,00	0,17	249,72	269,70	10,79	19,98	4,00%	8,00%
1782	AGULHA HIP. D.SEG. 30X0,80MM (21G 1 1/4) N LT. 231031 DAT A FAB.: 31/10/2023 DATA VAL.: 30/10/2028	90183219	100	6108	UN	10.000,00	0,17	1.664,81	1.798,00	71,92	133,19	4,00%	8,00%
Contido do 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: <u>Efeliomio</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Função: <u>Tec. farmacia</u> Data: <u>09/04/24</u>													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de entrega: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA
E-mail do destinatário: compras@tabao.ahbb.org.br
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.//FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.//FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.//VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL.//PEDIDO 340338281.1, MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 40939 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP - AHBB - REF ABRIL-24.//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$12,77 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO

RESERVADO AO FISCO

Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda

28.345.933/0001-30

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.500,0000	CIF	5 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 2.280,5000	↓ 3.77 % R\$ 89,2800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51246 - Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,70MM (22Gx1 1/4)	AGULHA HIP. D. SEGURANÇA 30 X 0,70MM	Marca: VENPER Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	0,1798	269,7000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,1810 Variação da Última Compra: ↓ 0.66% R\$ 0,0012 R\$ 1,8000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h31m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
36 - Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,80MM (21Gx1 1/4)	AGULHA HIP. D. SEGURANÇA 30 X 0,80MM	Marca: VENPER Embalagem: CAIXA com 100	10.000,0	0,1798	1.798,0000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.10000.00 Preço R\$0,1810 Variação da Última Compra: ↓ 0.66% R\$ 0,0012 R\$ 12,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h31m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
72309 - Coletor para Material Perfurocortante 1,5LT Fabricado em Papelão Ondulado e Reforçado, Trava de segurança, Desconector de Agulha	COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1,5LT - DESCARBOX	Marca: DESCARBOX Embalagem: CX com 20	80,0	2,6600	212,8000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.80.00 Preço R\$3,6035 Variação da Última Compra: ↓ 26.18% R\$ 0,9435 R\$ 75,4800 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h31m					

Cotação 340338281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,80MM Unidade (21Gx1 1/4) -		10000.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BRAMED HOSPITALAR Qntd: 8500.0 Preço Unit.: 0,1810	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,1915	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 8000.0 Preço Unit.: 0,1915
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - CX C/ 100 - SOLIDOR Marca: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - CX C/ 100 - SOLIDOR Embalagem: 100	10.000,0	0,0527	527,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 Marca: labort import Embalagem: caixa com 100	7.000,0	0,0742	519,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m. Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: AGULHA HIP. D. SEGURANÇA 30 X 0,80MM Marca: VENPER Embalagem: CAIXA com 100	10.000,0	0,1798	1.798,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/03/2024 às 16h31m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRAMED HOSPITALAR Marca: BRAMED HOSPITALAR Embalagem: 100	10.000,0	0,1810	1.810,0000	
Comentário: 34641 - AG. DESC. 30 X 08 C/DISP.SEG C/100-VENPER					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
72309	Coletor para Material Perfurocortante 1,5LT Fabricado em Papelão Ondulado e Reforçado, Trava de segurança, Desconector de Agulha -	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:29/02/2024

Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A

Marca: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCARPACK (20) - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Qntd: 100.0

Preço Unit.: 3,6035

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1,5LT - DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: CX com 20	80,0	2,6600	212,8000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFUROCORT PAPELÃO 1,5L AMARELO PREMIUM C/20 Marca: DESCARBOX Embalagem: CX com 20	80,0	3,7105	296,8400	
Santa Rita Comercial Ltda - SP	Item: COLETOR PERFURO DESCARPACK 1.5L Marca: DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 1	80,0	4,1500	332,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: F08333-UN - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1.5L C/DESCARTADOR DE AGULHA- POLAR FIX-UN C/ 20 Marca: F08333-UN - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1.5L C/DESCARTADOR DE AGULHA- POLAR FIX-UN C/ 20 Embalagem: 20	80,0	4,5225	361,8000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTE 1,5 LTS - 20 - - DESCARPACK Marca: Descarpack Embalagem: un com 20	80,0	5,3200	425,6000	

Cotação 340338281 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080251756077301840000002397070000104959

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 50.605

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.049,59

VALOR COBRADO 1.049,59

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8BE.B69.D68.65F.CAC

=====

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 000.051.793

SÉRIE: 1

PRODUTOS HOSPITALARES

MNP

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA FORTE DO LEME, 1.150 , GALPÃO 03, PARQUE SÃO LOURENÇO 08340-010 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 2082-8301 / (11) 2082-8319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.051.793

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0403 4029 7900 0112 5500 1000 0517 9313 9715 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240732007967 08/04/2024 13:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145646461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

FONE / FAX

(16) 3374-8438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

51793

05/05/2024

1.049,59

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
272,19	32,66	0,00	0,00	0,00	6,62	1.049,59
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	30,51	1.049,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.402.979 /0001 -12

ENDEREÇO

AVENIDA FORTE DO LEME, 1150

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145646461110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,000

PESO LÍQUIDO

4,000

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
010898	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 (INJEX) LT.222/22 QT.43.000 VAL. 30/09/2027	90183219	000	5102	CX	43,00000	6,330000000	272,19	272,19	32,66	0,00	12,00	0,00
SO10F54C03	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO TRAQ.12FR 24 LT.220620 QT.10,000 FAB. 11/02/2023 VAL. 20/06/2027	90183929	040	5102	UN	10,00000	38,870000000	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO10F54C04	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO TRAQ.14FR 24 LT.220620 QT.10,000 FAB. 23/02/2023 VAL. 20/06/2027	90183929	040	5102	UN	10,00000	38,870000000	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Gestão N° Taboão da Serra / SP Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <i>[Assinatura]</i> Ass.: <i>[Assinatura]</i> Função: <i>[Assinatura]</i> Data: 09/05/24													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ID: 340947560

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 DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. // Pedido: 31313

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.

341-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI			Motivo da não entrega	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			☐ Mudou-se ☐ End. Insuficiente	
Vencimento 05/05/2024			☐ Recusado ☐ Não existe o no.	
N.º Documento 051793			☐ Desconhecido ☐ Falecido	
Valor Documento 1.049,59			☐ Ausente ☐ Outros	
Agência/Cod. Beneficiário 0770/18400-0			☐ Não Procurado (Anotar no Verso)	
Nosso Número 109/00025175-6				
Recebemos o título com as características acima		Data	Assinatura	Data
				Entregador

Banco Itaú S.A.

341-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/05/2024	
Beneficiário 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	
Data Documento 08/04/2024					Agência/Cod. do Beneficiário 0770/18400-0	
N.º Documento 051793					Uso do Banco	
Espécie Docto DM					Nosso Número 109/00025175-6	
Data Processamento 08/04/2024					Aceite N	
Uso do Banco					Valor Documento 1.049,59	
Carteira 109						
Espécie Moeda R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIDO COBRAR R\$ 52,48 DE , MAIS R\$ 1,75 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						

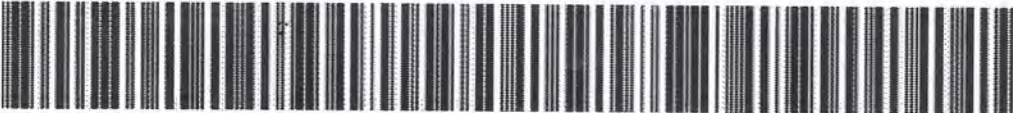
Autenticação Mecânica

341-1

34191.09008 02517.560773 01840.000002 3 97070000104959

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/05/2024	
Beneficiário M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI					CNPJ/CPF 03.402.979/0001-12	
Data Documento 08/04/2024					Agência/Cod. do Beneficiário 0770/18400-0	
N.º Documento 051793					Nosso Número 109/00025175-6	
Espécie Docto DM					Aceite N	
Data Processamento 08/04/2024						
Uso Banco					Valor Documento 1.049,59	
Carteira 109						
Espécie Moeda R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIDO COBRAR R\$ 52,48 DE , MAIS R\$ 1,75 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: 109/00025175-6						
Sacador / Avalista:						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me

03.402.979/0001-12

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	3 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
3	--	R\$ 1.049,5900	↑5.08 % R\$ 50,7400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51893 - Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa)	AGULHA DESCARTÁVEL INJEX	Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	4.300,0	0,0633	272,1900

*Referência: 01/04/2024 - Qtd.4300.00 | Preço R\$0,0515 | Variação da Última Compra: ↑22.91% | R\$ 0,0118 | R\$ 50,7400
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112565 - Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado (Trach Care) N° 12Fr 60cm	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO	Marca: VITALGOLD Embalagem: CAIXA com 10	10,0	38,8700	388,7000
--	---------------------------------	---	------	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

112564 - Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado (Trach Care) N° 14Fr 60cm	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO	Marca: VITALGOLD Embalagem: CAIXA com 10	10,0	38,8700	388,7000
--	---------------------------------	---	------	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 40939 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:340947560 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

01/04/2024 às 9h29m

01/04/2024 às 14h28m

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.

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa) -	Unidade	4300.0

Últimas compras

Data:01/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOL MILLENNIUM Qntd: 17700.0 Preço Unit.: 0,0515	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOL MILLENNIUM Qntd: 22000.0 Preço Unit.: 0,0515	Data:29/02/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BUNZL/SOLIDOR Qntd: 9500.0 Preço Unit.: 0,0550
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") Marca: TKL Embalagem: CX com 100	4.300,0	0,0540	232,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND Marca: BUNZL/SOLIDOR Embalagem: CX com 100	4.300,0	0,0550	236,5000	

Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 X 12 MM ESTERIL DESCARTAVEL Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: UN com 1	4.300,0	0,0562	241,6600	
Comentário: 21899 - AG. DESC. 40 X 12 C/100-SR					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	4.300,0	0,0633	272,1900	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	4.300,0	0,0646	277,7800	
Comentário: AGULHA 40 X 12 DESC (I) CX COM 100UN					
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: Agulha Hipodérmica descartável comum 40x12 - INJEX Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 100	4.300,0	0,0650	279,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 40X12 TKL -2631 Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 100	4.300,0	0,0697	299,7100	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 100	4.300,0	0,0750	322,5000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 40X1,20 MM 18G/1.1/2 MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	4.300,0	0,1000	430,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40 X1,20 MM (18 G X 1 1/2) Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	4.300,0	0,1100	473,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA 40X12 CX C/100UN 300017 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 100	4.300,0	0,1980	851,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	4.300,0	0,1980	851,4000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112565	Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado (Trach Care) Nº 12Fr 60cm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 EMB PGC 10 UNID FT212, MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: PCT com 10	10,0	0,6825	6,8250	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	Item: Sonda com sistema fechado para aspiração traqueal Trifanz 12 Fr Marca: Hangzhou Trifanz Medical Device Co.,Ltd Embalagem: papel grau cirúrgico e o outro lado PE com 100	10,0	26,0000	260,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Marca: VITALGOLD Embalagem: CAIXA com 10	10,0	38,8700	388,7000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 12FR 54CM BIOTEQ - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 12FR 54CM BIOTEQ - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Embalagem: 1	10,0	72,5000	725,0000	
---------------------------	---	------	---------	----------	--

Comentário: .

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112564	Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado (Trach Care) Nº 14Fr 60cm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL PGC C/ VALVULA N. 14 MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: PCT com 10	10,0	0,7527	7,5270	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	Item: Sonda com sistema fechado para aspiração traqueal Trifanz 14 Fr Marca: Hangzhou Trifanz Medical Device Co.,Ltd Embalagem: papel grau cirúrgico e o outro lado PE com 100	10,0	24,0000	240,0000	
Alko do Brasil Industrial e Comercio Ltda	Item: 958 - SONDA DE ASPIRAÇÃO - SISTEMA FECHADO 14FR Marca: JIANGSU WEIKANG JIEJING MEDICAL APPARATUS CO.,LTD Embalagem: IND. ENV. DE PAPEL GRAU CIRURGICO com 20	10,0	25,0000	250,0000	

Comentário: SONDA DE ASPIRAÇÃO - SISTEMA FECHADO 14FR; EMBALAGEM PADRÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO - CAIXA COM 20 OU 50 UNIDADES; SONDA GRADUADA 60 CM / COM MDI E SEM MDI / INDICAÇÃO DE USO 24H -80137019002

M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Marca: VITALGOLD Embalagem: CAIXA com 10	10,0	38,8700	388,7000	Confirmado
--	--	------	---------	----------	------------

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 15h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

CBS Medico Científica S/A	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 14FR 54CM BIOTEQ - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 14FR 54CM BIOTEQ - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Embalagem: 1	10,0	72,5000	725,0000	
---------------------------	---	------	---------	----------	--

Comentário: .

Cotação 340947560 Criada por Alexsandro Almeida no dia 01/04/2024 às 9h29m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101350963177397090000098815

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	50.606
NOSSO NUMERO	17115360001350963
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	988,15
VALOR COBRADO	988,15

=====

NR.AUTENTICACAO C.9F3.125.F41.84C.17F

=====

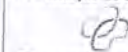
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 JCAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1855114 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8551 1415 0544 9704

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

135240798123110 16/04/2024 18:39:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

16/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1855114/1	07/05/2024	988,15						

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	
988,15		159,36		0,00		0,00		988,15	
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	988,15	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								988,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,02409

PESO BRUTO

6,880

PESO LÍQUIDO

6,880

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
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: OA0503 Q: 300,0000 F: 08/02/24 V: 28/02/2026	30042029	000	5102	CP	300,00	0,7915	237,45	237,45	28,49	0,00	12,00	0,00
028232	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (FARMACE) L: MT24A003 Q: 1.200,0000 F: 16/02/24 V: 31/12/2025	30039051	000	5102	AP	1.200,00	0,5665	679,80	679,80	122,36	0,00	18,00	0,00
033633	PREDNISONA 20MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 11 45/23M Q: 500,0000 F: 31/07/23 V: 30/06/2025	30043210	000	5102	CP	500,00	0,1418	70,90	70,90	8,51	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 343035006.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA: 17/04/2024 Pedido: 2803894 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2803894 *** 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

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SPReceta (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: JOSE ETURAS

Função:

Data: 17/04/24

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
988,15			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001350963	1855114/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
988,15	17115360001350963		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						07/05/2024
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	
16/04/2024	1855114/01	DM	N	16/04/2024	17115360001350963	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			988,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/05/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 19,76)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						07/05/2024
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	
16/04/2024	1855114/01	DM	N	16/04/2024	17115360001350963	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			988,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/05/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 19,76)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	2 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 988,1500	↓ 3.99 % R\$ 41,1000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
12702 - Azitromicina Di-Hidratada 500mg	AZITROMICINA 500MG CX C/100BLT X 3CPR GEN	Marca: MEDQUIMICA Embalagem: 300	300,0	0,7915	237,4500
*Referência: 31/01/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,8270 Variação da Última Compra: ↓ 4.29% R\$ 0,0355 R\$ 10,6500 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m					
524 - Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml	METROFARMA 5MG/ML CX C/100AP X 2ML	Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	1.200,0	0,5665	679,8000
*Referência: 01/04/2024 - Qtd.1200.00 Preço R\$0,5400 Variação da Última Compra: ↑ 4.91% R\$ 0,0265 R\$ 31,8000 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m					
66336 - PredniSONA 20 mg	PREDNISONA 20MG CX C/25BL X 20CP GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	500,0	0,1418	70,9000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.500.00 Preço R\$0,2663 Variação da Última Compra: ↓ 46.75% R\$ 0,1245 R\$ 62,2500 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m					

Cotação 343035006 Criada por Aleksandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 41988 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:343035006 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
15/04/2024 às 16h10m 16/04/2024 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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12702	Azitromicina Di-Hidratada 500mg - Comprimido	Comprimido	30.0

Últimas compras

Data:31/01/2024
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: MEDQUIMICA
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 0,8270

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	0,7915	237,4500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: GLOBO Marca: GLOBO Embalagem: 5	30,0	0,8327	24,9810	
Comentário: 33373 - AZITROMICINA 500MG 5CP REVESTIDOS GEN-GLOBO					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: AZITROPHAR 500MG CT C/ 500 CP REV Marca: PHARLAB Embalagem: Comprimido com 500	30,0	0,8383	25,1490	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	1200.0

Últimas compras

Data:01/04/2024 Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. Marca: FARMACE Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5400	Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: FARMACE Qntd: 2100.0 Preço Unit.: 0,5264	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HALEX/ISOFARMA Qntd: 1920.0 Preço Unit.: 0,5820
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METROFARMA 5MG/ML CX C/100AP X 2ML Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	1.200,0	0,5665	679,8000	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: NOPROSIL 5MG/ML C/240 AMP 2ML - CX C/ 240 AMP - HALEX ISTAR Marca: NOPROSIL 5MG/ML C/240 AMP 2ML - CX C/ 240 AMP - HALEX ISTAR Embalagem: 240	1.200,0	0,5833	699,9600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Marca: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Embalagem: 240	1.200,0	0,7323	878,7600	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: NOPROSIL 5MG/ML INJ IV/IM 2ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Marca: NOPROSIL 5MG/ML INJ IV/IM 2ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Embalagem: 240	1.200,0	0,7404	888,4800	

Comentário: Validade do Produto: 18/10/25

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	PredniSONA 20 mg - Comprimido	Comprimido	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2663	Data:31/01/2024 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1380	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GLOBO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1847
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PREDNISONA 20MG CX C/25BL X 20CP GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	500,0	0,1418	70,9000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA Marca: PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA Embalagem: 20	200,0	0,2348	46,9600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	200,0	0,2663	53,2600	
Comentário: 24197 - CRISPRED 20MG 200CP-CRISTALIA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENÉRICO" Marca: EMS Embalagem: 10	200,0	0,3488	69,7600	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: PREDNISONA Marca: GLOBO Embalagem: 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	200,0	0,3720	74,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PREDNISONA 20MG 200CP CRISTALIA CRISPRED Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,3755	75,1000	
Comentário: PREDNISONA 20MG 200CP CRISTALIA CRISPRED					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
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: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.184.544-8

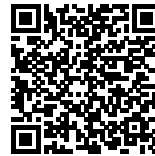
FAVORECIDO: JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 29.618.586/0001-34
VALOR: R\$ 80.241,75
DEBITO EM: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E9.3A7.786.0EE.1A0



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/05/2024 12:59:20	05/2024	37 / U	sDvM5uAMm

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: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18030-083 Telefone: (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: TABOAO DA SERRA / BRASIL	UF: SP CEP: 06783-230 Telefone:

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 01/04/2024 a 30/04/2024. 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.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço TABOAO DA SERRA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

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:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	

ALLPACS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo
40100004764	VANI HENRIQUE SANTOS	01/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0 0
4010008141	JULIO MAXWELL TEIXEIRA PEREIRA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
40100142904	ALZIRA MARIA DE FATIMA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010015047	SANDRA LETICIA ALVES PAULINO	01/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
40100524884	ALESSANDRA TOBIAS PEREIRA XAVIE	01/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4010053290	JOAO PEDRO DE AGUIAR RODRIGUES	01/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4010054036	CARMELITA GONCALVES DE QUEIROZ	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010054439	BRUNO RICARDO ALVES SANTOS	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4010124083	CAIQUE ARAUJO DE PINHO	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010130026	LUCIANA VEIRIA DE LIMA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010135043	VIVIAN MARLE DE BRITO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010138112	DENISE SILVA SANTOS	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010143132	GRAZIELA DE JESUS LIMA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010148592	FELIPE BRITO DA CONCEICAO	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010216468	WESLEY VIEIRA DAS NEVES	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010225089	JEZIEL SANCHES SERRADO	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010343220	BIANKA DA SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			4	0 0
4010409264	BRENDA CRISTINA IPOLITO BRANDAO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010419118	KETHELYN CRISTINA IPOLITO	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
40104223214	LUANA ISABEL DA SILVA GOMES	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4010438292	MATEUS RIOS LOPES	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010636288	RONIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4010656383	BRUNO JOAQUIM CARVALHO LUCAS	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4010656298	CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA XAVIER	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4010656109	ERIKA BARBOSA PEREIRA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.COLUNAS	CR			15	0 0
4010656043	PAULA DOS SANTOS JULIAO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010758078	ANA LUCIA MAIA COSTA	01/04/2024		ABDOMEN.BACIA.TORAX	CR			3	0 0
4010655572	FELIPE DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010746368	MONICA LIMA BELAU	01/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4010655493	TATIANE CRISTINA TEIXEIRA FONSE	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010759053	OCTAVIO LUCAS MORAIS ROCHA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4010806376	JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA DE LI	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
40108074914	ANA VITORIA DA SILVA BEZERRA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4010808574	ESTHER VITORIA SILVA DUARTE	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4010836575	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGU	01/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4010809433	VITOR HUGO MARTINS GALVAO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010810345	LEANDRO BENETTI PEREIRA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010811028	KELLY SOUZA PEREIRA	01/04/2024		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
4010811526	JESUINO PULQUEIRO RIBEIRO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010814360	FRANCISCA MARIA PINHEIRO DE MEL	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010816019	ALICE CONCEICAO CORREIA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010904319	EZEQUIEL VIEIRA JUSTINO	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010906591	CAMILA GONCALVES DE SOUZA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4010903552	RICARDO PETERSON DE BRITO	01/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4010910440	CAROLINE MENDES PAULINO DOS SAN	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4010911288	JOAO VITOR SOARES FAUSTINO FILH	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010912453	PERCILA DA SILVA AQUINO	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4010913153	CARLOS EDUARDO MACIEL BARROS	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010914264	ODILEI CAETANO GONCALVES	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010915326	MAYCON CHRISTYAN BRUNNER	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4010829372	JOAO MARIO BAPTISTA NASCIMENTO	01/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4010833185	CARLOS HUMBERTO STRFANIN	01/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4010938344	VIVANE OLIVEIRA DE LIMA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4010939140	JULIO CESAR ANTINES DA CRUZ	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4010944006	CACILDA DO CARMO PEREIRA ARAUJO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4010947484	MARIA APARECIDA DE LIMA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0 0
4010956083	MAYRA DE SOUZA SILVA	01/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4011000482	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011007041	ANTONIA NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011009064	ANDRE LUIZ FLORES REIS	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011015191	AMAURI LOURENCO DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011018391	WESLEY DE SOUZA AMARAL	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4011023251	IGOR DE SOUZA SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4011030110	MATHEUS ARAUJO PINTO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4011031248	CATIA PEREIRA DOS SANTOS GUEDES	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011032090	DANIEL ALMEIDA DE ARAUJO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4011044015	LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES D	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4011045168	DANIELA DE JESUS SENA	01/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4011057408	PAULO SAMUEL GONCALVES RODRIGUE	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011049459	MARIA DE FATIMA VIEIRA BARROSO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4011113283	CRISTIANE DE SOUZA HIGASHI	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4011118258	RAMON MARTINS SANCHER	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011125037	ALMERINDO MENDES SOUZA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4011129185	MARIA APARECIDA PEREIRA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011130369	GRAZIELLE BRITO DE OLIVEIRA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011153514	LUIZ GONZAGA FONSECA	01/04/2024		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
4011144461	MARIA MADALENA DE ANDRADE	01/04/2024		COLUNAS .BACIA.ABDOMEN	CR			4	0 0
4011148389	AURETIDES ALVES DA SILVA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4011202066	MARIA CELIA DE JESUS	01/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4011152553	MARCOS INACIO BRIANO	01/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0 0
4011242077	RICARDO FELIPE DE GOUVEA BRITO	01/04/2024		OMBRO.BACIA.COLUNAS .CRANIO.TC	CR			8	0 0
4011159370	RENE GONCALVES PEREIRA SILVA	01/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			5	0 0
4011317140	JOAO FERRAZ DE ARAUJO	01/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4011142295	ANTONIO ARAY DOS SANTOS SALES	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011311544	ANDERSON VIANA DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4011313232	LUANA PEREIRA BARBOSA	01/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4011318592	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011315596	LUCIMARA VENANCIO SANTOS ESTECI	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			6	0 0
4011317484	ANDRESSA ARAUJO SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4011347365	CRISTIANO REGIS DA SILVA	01/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4011349259	CARLOS VENICIOS LIMA DE SOUZA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4011352396	SONIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4011353313	LUIS ANTONIO TEIXEIRA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011354341	MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4011419019	ROSILENE MARIA BELARMINO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4011425521	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	01/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4011426171	ALISON AGUIAR DA SILVA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4011430532	KARINA LOPES DA SILVA MELO	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011431337	ROBSON MARIA TRANZILLO	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011432095	VERA LUCIA DOS REIS TRANZILLO	01/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4011434296	CLEBERSON PEREIRA DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4011458401	GISELE FILETO BALDIN	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4011459374	ARLITA PATERA HEINZ	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011500349	MATHEUS SANTOS MIRANDA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011502192	JOSE DA LUZ MARQUES	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011531010	DAVI CESAR ALMEIDA AZEVEDO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4011503010	MAURO SIQUEIRA DE SOUZA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011506021	RAPHAELLA FILETO BALDIN	01/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4011507509	WESLEY BATISTA DOS SANTOS	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011508469	NIVALDA ALVES DE SOUZA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011506543	ROSANEA MARIA DE ARAUJO	01/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4011512282	FLAVIA DE OLIVEIRA SOUSA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011553578	KATIA BATISTA DOS SANTOS	01/04/2024		COLUNAS	CR			6	0 0
4011602196	JULIO FRANCISCO DE SOUSA NETO	01/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0

ALLPACS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo
4011549432	TATIANE DE CASSIA MARTINS	01/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4011603019	GENILDE DA ROCHA RODRIGUES	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011623001	SOFIA RIBEIRO DA SILVA	01/04/2024		COLUNAS .COSTELAS.BACIA.CRANIO	CR			6	0 0
4011603537	EULER TEIXEIRA ARAUJO	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4011604532	ANTONIETA ASSIS DA PAIXAO	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011605464	CLAUDINEI ALVES DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011606374	HANNA CAROLINE CASCASES DOS SAN	01/04/2024		COLUNAS	CR			6	0 0
4011609303	SIBELE INACIO DA SILVA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4011619082	ALINE SOARES DE SOUZA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4011622096	LUSINETE FRANCISCA DOS SANTOS	01/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4011626040	DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011637166	ALESSANDRA VIVIANE DE REZENDE	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4011638283	PRISCILLA DAMASCENO SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4011640440	LEONARDO BATISTA DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011643081	LUIS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4011644468	GEOVANA LIMA SANTOS	01/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0 0
4011646027	ANDREZA SORAYA SILVA BELISARIO	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4011647040	ALEXANDRE DEFAVORI	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0 0
4011715101	JOSE BRUNNO ALVIM DE NIGRIS	01/04/2024		COSTELAS.TORAX.OMBRO.CRANIO.B	CR			11	0 0
4011735547	ENEDI DOS SANTOS DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011736396	DOUGLAS LIMA DE MEDEIROS	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011735504	ROBINSON ROBEIRO DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011735466	MARCELO DIAS DE JESUS	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011740146	EDINALDO BRUNO MONTEIRO DE JESU	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011735421	ALBERTO LOPES DE JESUS	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011735381	ALOISA PEREIRA FRANCO	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011735343	MARIA DO CARMO DE ASSIS SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011749291	ZUMIRA ZACARIAS FERREIRA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011735295	CELMA GOMES GONCALVES SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011735247	ELIANE MARIA ALVES REIS	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4011841579	FELIPE PEREIRA DA SILVA	01/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4011843597	ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4011548051	SHEILA DE CARVALHO	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4011854246	NATALIA CAROLINE CONCEICAO DOS	01/04/2024		COLUNAS .OMBRO.CRANIO	CR			6	0 0
4011856349	ARLEUDO SOUZA DE ALMEIDA	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4011900209	JUSSIARA FERNANDES DE SOUZA SAN	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4011900580	ERICSON OLIVEIRA DE ALCANTARA	01/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4011859155	WANDERSON FEITOSA SILVA	01/04/2024		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
4012003162	SILVIO URIEL SALDANHA DA SILVA	01/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4011758308	SOLANGE RODRIGUES BULHOES	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4012011351	MARCIA GUASTTI DE CASTRO	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4012013426	VALERIA DOS SANTOS SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012016033	DEBORA VIEIRA BENTES	01/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			7	0 0
4012022311	RITA MACRINA DE MENESES	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4012035402	DAIANE BERNARDES NEVES SOLEDADE	01/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4012051133	THAYNA PAULA DE OLIVEIRA DO NAS	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4012056246	ENZO HENRIQUE SOARES DA SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012106024	CARLOS VINICIUS DOS SANTOS SILV	01/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4012120267	TATIANY MARIA CRISTINA VIANA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4012127580	VIVIANE ALVES SOBRAL	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012131314	SAIAS RODRIGUES DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4012139239	ALESSANDRA PAIXA LISBOA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			4	0 0
4012157079	WESLEY ALBINO DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4012202052	DANILO SOUZA DE CARVALHO	01/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4012203552	PIERRY SILVA PAULISTA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012210273	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4012214101	RUAN APARECIDO SANTOS DE SOUZA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4012218520	SUYANNE FERREIRA DA SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012225107	IVANETE MARTINS FARIAS	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4012230563	DANIELA DOS SANTOS ALVES	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0 0
4012239534	CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4012244162	EMILLY ROCHA MEIRELES	01/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4012250091	NAILZO FERREIRA DE FREITAS	01/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4012255116	NEIDE APARECIDA DE CARVALHO	01/04/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4012258326	DEIVID DA SILVA DUARTE	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4012326107	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	01/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4012332078	FRANCISCA SALOME FELIX DOS SANT	01/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4012337034	LUCAS NOVAIS	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012342167	LUCAS SILVA SOARES	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4012355541	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012349217	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	01/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4012354383	JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4012353297	UVERSINO FERREIRA DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020015375	FABIO SILVA	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4020021430	JAQUELINE DE AGUIAR RODRIGUES	02/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4020038271	LAZARO HENRIQUE ASSIS DA SILVA	02/04/2024		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
4020039321	LAIS CARVALHO SOUSA	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4020040282	JONAS FERNANDES DE JESUS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020050075	CLAUDETE ARAUJO DOS SANTOS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020051065	YAGO HENRIQUE DE LIMA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020056054	ELIAS RODRIGUES DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020057114	DIRCEU LUSTOSA	02/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4020101203	CARINA PEREIRA DA CONCEICAO	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4020102134	ROBERTA CARDOSO JANUARIO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020115379	PATRICIA CRISTINA LIRA GARCIA B	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4020125065	MARCELO OLIVEIRA CHAVES	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020144412	HENRIQUE SANTANA DE MATOS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020147481	LARISSA PEREIRA DE SOUZA	02/04/2024		OMBRO.COLUNAS .MEMBROS INFERI	CR			8	0 0
4020209529	CARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	02/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4020214080	EDUARDO DE JESUS MARQUES	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020219332	ANDRE LUIS MARQUES DA SILVA SAN	02/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4020242081	MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAU	02/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4020307048	ROBERTA APARECIDA DA COSTA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020321376	SABRINA DE SOUZA BRITO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020423441	JUCARA DOS SANTOS ARAUJO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020459406	DAIANE RODRIGUES DIAS	02/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4020509013	VICTORIA JULIA ALVES SALES DE S	02/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0 0
4020529215	AURICELIO FERREIRA CARVALHO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020535415	RUBENS DOS SANTOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020550188	MARIA GALDINA DOS SANTOS FREITA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020659018	DONIZETTI ISAU	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020719080	NATALI SILVA COSTA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020724020	JUAN DE OLIVEIRA DIAS	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4020724481	FELLIPE SILVA VICENTE	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4020737418	GENIVALDO DA CRUZ	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4020738238	MANOEL DE OLIVEIRA TAMBORY	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4020753491	ANDRE SILVA VIEIRA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020755374	ADRIAN SILVA DE CARVALHO MOTA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020758088	CRISTOVAO LUCIO DE BRITO	02/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4020809593	LENILDA RIBEIRO PAIVA BISPO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4020814481	HUMBERTO RODRIGUES MENDES	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4020821160	RN INGRID HELEN DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020815267	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	02/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4020829543	MOURO GONCALVES LEITE	02/04/2024		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
4020837460	JOAO HENRIQUE FRANCISCO DA SILV	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020840421	MICHELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020843199	CLEONICE SOARES PILOTO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020911064	LEANDRO DA COSTA BARROS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4020921480	THAYNARA CRISTINE PAES DE LIMA	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4020940149	SELIDALVA ALVES DOS ANJOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021018022	BENEDITA APARECIDA DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021022075	LILIAN ARCANJO FRANCA DE JESUS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4021028478	MATHEUS HENRIQUE ALVES DE PAULO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021029264	LUCIANA GOES RIBEIRO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4021030244	DORVALINA SANTINA MILITAO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021056083	MYKAELLA APARECIDA OLIVEIRA DOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021100149	EDVALDO GOMES DA SILVA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021105361	MANOEL VENANCIO DOS SANTOS FILH	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021108277	MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021135047	MANOEL DOS SANTOS CORDEIRO NASC	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021148462	GILDETE SILVA VIEIRA	02/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4021158168	GUSTAVO GAMA DOS SANTOS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021231126	GABRIELA PEREIRA MOREIRA	02/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4021238275	KATIA ALVES DA SILVA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4021241287	ADEMARIA MARIA DE JESUS	02/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.COLUN	CR			5	0 0
4021254521	MARIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021257507	ANA VITORIA WEICK DE SOUZA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4021259183	GUSTAVO TOUSHANSKY RUFINO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021301572	EVERTON SAMUEL SANDES DOS SANTO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4021304201	RAPHAEL DANTAS VALDARNINI	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021312467	FRANKLIN SOUZA MATOS	02/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4021329405	HENRIQUE SANTOS FERREIRA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4021357283	ALEXSANDRA GONCALVES DIAS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021359403	ANA ALVES MIRANDA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021404305	MIRIAN DOS SANTOS LEAL	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021408000	JOSE EDIVALDO DE MORAIS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021440089	ANDREA DE ANDRADE REIS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021413548	ANDREA DE ANDRADE REIS	02/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4021426362	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021432376	DUCLYS MARINO DOS SANTOS	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4021435497	RANIELLY PASTRI DA COSTA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021446287	ARMANDO RYAN COSTA FERREIRA DE	02/04/2024		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
4021449196	VALTER LUCAS PEREIRA FRANCA	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4021453522	ELIDIANE DE LIMA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021458511	ROZALIA ANUNCIACAO DE MENEZES	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021503013	RITA MARIA DA SILVA	02/04/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			6	0 0
4021512181	SEMI SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021516381	BERNARDINA DA SILVA UMBELINO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021519054	JOAO BATISTA JOSE DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021515222	PEDRO HENRIQUE SOUZA SANTANA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021541043	BRUNA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021543209	EMERSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021545085	YASMIN RIBEIRO SILVA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021549220	SILVANA MENDONCA	02/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4021550181	NICOLLY RODRIGUES PRADO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4021559015	MARIO SERGIO LINO FERREIRA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021603442	NATHALY DE JESUS HIGINO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021607299	MARIA LUZIMAR MENDES	02/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4021611596	GEOVANA EVELYN RAMOS DE JESUS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4021618217	ROSELI MARIA NASCIMENTO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4021616419	CLOTILDE GOMES DA SILVA	02/04/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			4	0 0
4021633293	ISABELLA MACEDO DA CUNHA	02/04/2024		COLUNAS .TORAX.ABDOMEN.BACIA	CR			5	0 0
4021646225	KELLY CORDEIRO DE SOUZA	02/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.CI	CR			10	0 0
4021657126	LUIZA DE MOARIS OZAKI	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021702214	LUCAS APARECIDO CRE	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021708245	JULIANA DE JESUS SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021733434	CLAUDETE MARIA DE JESUS DOS SAN	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021734406	ANTONIO DE NOVAES SANTOS	02/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4021736137	RAISSA ISIDORIO DA SILVA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4021754509	REGINA DOS SANTOS MESQUITA DA S	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021809596	KAROLAYNE VITORIA GOMES CELESTI	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021815103	NADIR DAIANNE BRAGA SANTOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021817291	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SANT	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021820087	EDUARDO GOMES DA ROCHA	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4021822324	SAIAS ARAUJO SANTOS	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4021841301	MARIA ALICE CORREIA FERREIRA	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4021905010	MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4021913104	TRENILDE FERREIRA DA SILVA MART	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4021931028	WANDER GUIMARAES ALVES	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4021945034	ELIETE MARIA PEREIRA	02/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0

ALLPACS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo
4022001091	CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA	02/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4022006368	KARINE TAVARES	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022010500	WANDER GUIMARAES ALVES	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4022015074	LIVIA LORRAYNE NUNES DIAS	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4022029569	ANTONIO CESAR SILVA LIMA	02/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4022033186	ANTONIO LEONCIO DA SILVA FILHO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022035063	FELIPE SANTANA BRANTES	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4022039563	LAERCIO MUNIZ DE VASCONCELOS NE	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4022047139	ANTHONY LIMA CAMPELO	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4022051581	RAELIA SOUZA DOS SANTOS	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4022059035	BRUNO VINICIUS MARTINS CALIXTO	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4022103234	RITA MARIA DA COSTA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4022110135	MARIA INES OLIMPIO CAMARA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022115535	SABELLA MACEDO DA CUNHA	02/04/2024		ABDOMEN.BACIA	CR			2	0 0
4022124285	DEUSDETE RODRIGUES FREIRE	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022127547	FELIPE BATISTA PEREIRA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4022137422	KARO SANTOS PENHA	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4022144545	FLAY CAIQUE DE JESUS SOARES BAR	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4022156126	PEDRO MERCES DE SOUZA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022200059	LUKAS WELLINGTON RODRIGUES	02/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4022213167	TAMIRES PENHA PEREIRA	02/04/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS	CR			4	0 0
4022225344	MARIA CARVALHO DE SOUZA NUNES	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022237180	ANTONIA DA SILVA QUEIROZ	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022242225	GENESIO COELHO FOGACA	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022251532	PAULA ANDRADE DOS SANTOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022258415	KAYLANE RANNYA CAMPOS MARTINS D	02/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4022338594	MARIAM CLARA GOMES DE MATOS	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022355465	DORIVAL ALVES DA CONCEICAO	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4022356593	EDIVAL DO O	02/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030012197	MARIA ANICE ALVES DA SILVA	03/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4030043295	MILTON GOMES DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030047478	ALEJANDRO OLIVEIRA DA SILVA IZI	03/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4030100464	GERMITE BRITO DE OLIVEIRA	03/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4030110105	LUCAS CAVALCANTE CORDEIRO DE MO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030115227	BRUNA VITORIA DE SOUZA GOES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030118117	THIAGO TOLENTINO DOS SANTOS	03/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4030123484	MARIA LUCIENE ALVES	03/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0 0
4030130179	CLAUDIA APARECIDA MACHADO	03/04/2024		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
4030247294	ANA FLAVIA MENEZES DE ALVARENGA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4030253522	ERIC OLIVEIRA SOARES	03/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4030309128	ADRYAN GABRIEL LOPES SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4030359212	CAMILA FERNANDA DE MORAIS SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4030441381	FABIO HENRIQUE CARVALHO DE OLIV	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030529088	JOSE PEREIRA DA COSTA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030710461	CASSIA MICHELE MACHADO NOBRE	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4030713557	JOSE ARLINDO DOS SANTOS	03/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4030718370	ANA BEATRIZ DA SILVA CARRIEL	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030722090	CAROLINA BORELLI DE PAULA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030722480	CRISPIM JORGE OLIVEIRA DOS SANT	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030724535	ADEILDO SIMAO DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030726013	JOSE VITOR SILVA GARCIA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4030727133	EDISON RODRIGUES DA COSTA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030729369	MARIA SEVERIA DE SOUZA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030745313	MARIA INES PEREIRA DIAS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030746069	LUANA RAMOS MATIAS DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4030746496	BRENDA BLEINROTH BRITO MORELI	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030748415	LAURA XAVIER BARBOSA DE SOUSA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030811440	ANA CLARA MEDEIROS SANTOS	03/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4030812308	SOPHIA EDUARDA OLIVEIRA SANTARE	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030816599	GUSTAVO FRANKLINO DIAS SOUZA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030818060	MARIA INGRID LIMA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030820003	JOAO VICTOR BRITO DE OLIVEIRA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030821085	MAYA BORGES XINocca	03/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4030822595	RUDNEY MORAIS GUEDES FERREIRA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030826296	LEANDRO LOUZEIRO SILVA DAS VIRG	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030827381	VALDIR GIL	03/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4030829168	MATHEUS LUIS MARQUES DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4030831545	BRYAN HENRIQUE DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030859093	DOUGLAS GONCALVES CHAVES	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030900475	MAURICIO MODESTO DE OLIVEIRA DO	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030902281	NYCOLLAS DE OLIVEIRA ARAUJO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030905395	NICOLAS DE CASTRO UCHOA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030907063	IGOR DO NASCIMENTO DE SA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4030909271	ROSA ALVES LIMA	03/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4030912575	VERA LUCIA DE SOUZA TINOCO	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030917248	JADY CLARA URBANO DE OLIVEIRA	03/04/2024		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
4030918276	CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO CINTR	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030920472	BEATRIZ ARAUJO DE SOUZA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030921578	AGOSTINHO GOMES	03/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4030925276	WILLIAN DE CASTILHO MAGALHAES	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030938080	SARA JESSICA DE JESUS COSME	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030939461	FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4030942372	ROSIMEIRE SANTOS DE JESUS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4030944269	GENIVALDO BARBOSA DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4030947149	SHEILA PATRICIA PEREIRA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030949100	CAIQUE BRITO DA SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4030949516	MARIEL SILVA DO NASCIMENTO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .MI	CR			9	0 0
4031008431	KETELYN DE OLIVEIRA SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031021483	VINICIUS SANTOS MERCANTE	03/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4031034145	ADRIANA PEREIRA DE GOUVEIA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031042246	JOSE CARLOS DE ASSIS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031048032	MARLUCE MARIA DOMINGOS DA ROCHA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031104156	PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIR	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031121508	MANOEL DE JESUS	03/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES.BACI	CR			9	0 0
4031146501	CARLOS ALBERTO TOBIAS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031151170	LUMA STEPHANY DUARTE CARVALHO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031149594	ELIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031200153	RYAN GONCALVES	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			16	0 0
4031230385	CARLOS ALEXANDRE ANTONIA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031230072	MARIA NEPOMUCENA DA SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031232467	ANDRESSA ALVES SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031234253	LUIZ CARLOS DA SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031239237	VICENTE ALVES VIEIRA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4031254531	FRANCISCA SONIA RODRIGUES	03/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4031250036	ELAINE CRISTINA LOPES DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031303540	MARIA HELENA CANDIDA NUNES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031306463	LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031310382	JOSE PAULO TAVARES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031313294	GLEISON SILVA SANTOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4031325559	RN ANAILDE MARIA FERNANDES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031309387	MARINA DA ANUNCIACAO SOUSA	03/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4031333081	JACIONE JORDAO DOS SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031337307	MARIA DO CARMO DA COSTA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031333562	SANDRA REGINA MACEDO DA SILVA C	03/04/2024		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
4031339030	DAVI VIEIRA DOS SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031339380	PEDRO FRANCISCO DA SILVA	03/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4031358554	DEBORAH DE ALMEIDA CUNHA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031352395	SERGIO CIRO ALVES DE CAMPOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4031353118	SALETE PENHA DE ALMEIDA SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031408387	RAFAEL BARROSO DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.COLU	CR			10	0 0
4031354422	MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA	03/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4031424502	FERNANDA SILENE DE CASTRO SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031411540	MELISSA DI SIBIO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031412496	MIGUEL HENRIQUE DE FREITAS PINT	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031357120	MARIA DO CARMO DA SILVA CARVALH	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031444211	TOMAZ PEREIRA DIAS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031444579	MARCIA ADRIANA SILVA DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031445577	MARINA CASTRO OLIVEIRA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4031452049	EXPEDITO NETO PEREIRA FIGUEREDO	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031457504	JOSE DE CASTRO DE MEIRELES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031509239	ALESSANDRO DE VASCONCELOS OLIVE	03/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4031513146	TATIANA ROSELI BORGES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031523327	ERICK RIBEIRO DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031529327	LOHANY YASMIN SILVA PEREIRA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0 0
4031538111	DANIELA DOS SANTOS NOGUEIRA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031538455	SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA	03/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4031555525	HENRIQUE DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031602073	ROSEMARY PAVAO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031606161	MARIA AUGUSTA SOARES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031610264	JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031612349	BRAYN BARRETO XAVIER	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031613569	JONATHAN SILVA DE OLIVEIRA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031625458	ELIETE VITTORELLO	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031637063	CALEB MAGALHAES DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4031644304	DON MATTEO DA SILVA BULCAO	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031648038	MARIA NUNES DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031652076	CLAUDEVANDE LOPES DA FONSECA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031650568	MILTON DIAS DE SOUZA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031656166	ANILTON RIBEIRO DE SANTANA	03/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4031701425	DIRCEU MARTINS VAZ	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031743509	CARMELITA GONSALVES DE QUEIROZ	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031747355	RINALDO EUTIMO DOS ANJOS	03/04/2024		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
4031752345	HEITOR BRITO DE OLIVEIRA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031759199	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOTA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4031805056	THAIS LOPES LACERDA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031806133	IASMYN NASCIMENTO DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4031807124	ROSEANE MARIA ALEXANDRINO	03/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4031810038	ROSIANE APARECIDA RODRIGUES LIM	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031819151	IZABEL LIMA DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4031817386	AILTON MARQUES PINA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031833326	ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS	03/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4031839116	LILIANE OLIVEIRA DE LIMA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4031842084	MURILO ANTONIO SILVA SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031845443	MARIA PEREIRA DA SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031849375	FABRICIO MATHEUS DA SILVA MOURA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031848036	ANAILTON RIBEIRO DE SANTANA	03/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4031848560	ALLAN GOMES PEIXOTO	03/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4031850420	THAIANE DE OLIVEIRA SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031851494	GABRIELA COSTA SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031852585	NIZETE CONCEICAO BARROS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031901597	RENATO PACHETI PEREIRA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031905306	VALERIA SANTOS DA COSTA NASCIME	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031908181	ENEDINO DE CARVALHO DOS SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031910529	CLAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA	03/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4031917402	VANESSA REIS LEITE	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031918451	ELIDIA FRANCISCA DE CONCEICAO	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031924182	AFONSO SOUZA PEDREIRA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4031928326	MARIA FERREIRA DE MELO	03/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4031931066	STHEFANI DE SOUZA LOBO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4031943554	EUNICE PEREIRA DOS SANTOS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4031950023	GUILHERME DO NASCIMENTO MEDEIRO	03/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4031955257	GABRIEL BATISTA ROCHA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4032002440	VANESSA ALVES DE ALBUQUERQUE	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032003473	ERICH RENAN DE SOUZA CASTRO	03/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4032011138	CLAUDIA CRISTINA DA CUNHA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032014118	JURANDI GONCALVES DOS SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032026553	NYCOLE MIRELA MOREIRA COSTA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4032030382	NAIARA OLIVEIRA DIAS	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4032036199	VANESSA MARCIA DE JESUS	03/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4032041463	GILMARA CANDIDO DOS SANTOS	03/04/2024		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
4032045304	SILVANA APARECIDA DA CAL	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4032049270	JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEI	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032053328	DAVI SANTOS VASCONCELOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4032056585	FERNANDO FELIX DA SILVA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4032100187	JULIANA THOMEIO TORRES	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4032108464	LEIDY JOHANA GUEVARA BEDOYA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4032117337	CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA	03/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4032123497	DAVI SANTOS VASCONCELOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4032128310	JULIANA THOMEIO TORRES	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4032133218	MARILENE DE MOURA PESSOA RODRIG	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032136468	VINICIUS AXCEL DA SILVA ROEHNER	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032140279	ANDERSON SOUZA ANDRADE DE MORAE	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4032143348	LUZIA DE JESUS SOUSA DO NASCIME	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4032150355	LEIDY JOHANA GUEVARA BEDOYA	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4032157563	TALLES DOS SANTOS COSTA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032201404	JOSIANE RODRIGUES MARQUES NUNES	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO.COLI	CR			5	0 0
4032212478	GABRIEL APARECIDO DA CRUZ SOUZA	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4032216502	MARIA INEZ VENTURA SANTOS MELO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4032222598	JOSEFA MARIA DA COSTA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032229141	DAVI SANTOS VASCONCELOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4032232556	MATHEUS KEVIN DA SILVA SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032235253	DIIOGENES ALVES DO VALLE PEREIRA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032238502	LANELY DE OLIVEIRA DIAS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032241494	GABRIELLE DEZEMBRO RODRIGUES	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032245564	EDSON JULIAO DOS SANTOS	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032250537	ANDERSON SOUZA ANDRADE DE MORAE	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4032254107	NEUZETE XAVIER DE NOVAES SANTOS	03/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4032305197	FRANCISCO KEVIN MESQUITA CRUZ	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4032310106	LUIZ GUILHERME MATOS LOPES DE A	03/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4032315329	ROSILENE MARIA DA SILVA OLIVEIR	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032318501	MARCIA DE MORAIS SILVA	03/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4032322213	RYAN HENRICK PAULINO NOSTORIO	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4032333334	SAVIO SANTOS FERREIRA	03/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4032338447	FRANCISCO KEVIN MESQUITA CRUZ	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4032348344	RENAN DE OLIVEIRA CABRAL	03/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4032354449	WILTON DOS SANTOS SOUZA	03/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4040000048	MARCIO MIQUEIAS DANTAS DE LIMA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040004159	ANA LARA TERRA ALVES	04/04/2024		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
4040009197	ANNA SOPHIA DE OLIVEIRA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040035197	CASSIA DINEIA DOS SANTOS	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040054516	CAIQUE PEREIRA LIMA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4040102163	MARTINA VIEIRA MANDES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040144575	LUCAS XAVIER PESSOA DE JESUS	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4040151574	ZILDIR MARIA DE MAGALHAES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040208334	KEZIA NAYARA DA CONCEICAO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040219139	JULIO SILVERIO DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040312487	GUILHERME QUEIROZ CAPELATI	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040354332	APARECIDA DE FATIMA SOUZA	04/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4040439168	JAQUELINE MARIANO CARDONE	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4040451067	ALVARO DE OLIVEIRA CAMPOS	04/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4040615199	JENIFFER DE OLIVEIRA CARVALHO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040637075	FERNANDO ALVES DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040716425	VANIA APARECIDA DOS SANTOS BOMF	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4040722100	MOACIR ROBEIRO DE OLIVEIRA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4040722529	BARBARA GABRIELLI ADELINO PEREI	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4040729111	FERNANDO BERNARDINO DA SILVA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4040740289	MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4040744519	JOAQUIM DA CONCEICAO LEITE	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4040748394	FABIO JOSE GOMES THORPE	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4040754354	HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4040800276	VALERIO LEITE MAGALHAES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040806157	FRANCISCA LUCIA COELHO SOUSA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040812534	MAURO RODRIGUES DA SILVA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4040819333	SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040821130	PEDRO HENRIQUE SOUSA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4040822007	SUELI RODRIGUES DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040822560	CELIA CARVALHO DA SILVA MIRANDA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4040832532	YOHANAN CABRAL DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040847220	AMAURI LOURENCO DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4040849295	MARIZETE MARIA DOURADO DE SOUZA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4040900180	EDEZIO LISBOA NASCIMENTO	04/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			5	0 0
4040905502	VONETE CASTELO DE SIQUEIRA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4040910425	FLAVIO GRIFFE FILHO	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4040951444	ALINE ANAMI FERNANDES	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4040954463	EDVANIA PEREIRA DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041004565	EDSON DUARTE BARBOSA	04/04/2024		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
4041020395	RONALDO ALVES DE JESUS	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041023041	MARIA EDUARDA BRAZ DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041038427	JOSE FRANCISCO DE LIMA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4041112365	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4041115245	IRACILDA DA HORA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041117420	RENAN BARRETO ARAUJO	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4041118095	ADRIANA SANTOS DO CARMO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041121355	KAROLINA DA SILVA MARTINS	04/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			8	0 0
4041124232	MURILO GONCALVES DE SOUZA	04/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			8	0 0
4041147332	RICARDO DE SOUZA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041155475	JOANA D ARC BARBOSA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4041229155	CELSE DOS SANTOS JUNIOR	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4041246251	ALDENEIDE CASEMIRO SILVESTRE	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041251498	MARGARIDA SOUTO DOS SANTOS	04/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4041259007	LENY MARIA DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041300593	BEATRIZ OLIVEIRA SILVA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4041307465	ILDA AMARA DA SILVA	04/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4041322292	RAFAEL RETEK	04/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4041345542	TALITA MARTINS JORGE	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4041349308	CARLOS MANOEL SOARES DA SILVA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4041401090	PEDRO LAUBE NUNES	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4041414009	LEONARDO OLIVEIRA QUEIROZ	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041415198	GRACE LOPES SANTOS	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041418086	JOAO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.MEME	CR			7	0 0
4041419045	VICTOR ESCARMANHAN DE ALMEIDA	04/04/2024		COSTELAS.OMBRO	CR			4	0 0
4041431064	JEFFERSON WILLIAM DE ANDRADE	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041438107	LINDIANE SOUZA DE MELO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041438407	ANA LAURA PEREIRA ALVES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041445335	ANA CARLA SANTOS ROCHA SILVA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4041450422	DAVE WILLIAM BRUNO DE OLIVEIRA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041454012	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	04/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4041506480	FELIPE SILVA MARQUES	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4041524530	OLGA PRADO DE OLIVEIRA	04/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			11	0 0
4041542229	NADIR SILVA FERREIRA LIMA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041543170	ROBINSON COSTA DE OLIVEIRA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041607103	CAMILLA VITOR MACHADO	04/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4041608184	PAMELA VITOR DE LIMA	04/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4041616562	JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEI	04/04/2024		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
4041609521	MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA	04/04/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			6	0 0
4041611065	DOUGLAS DE MORAES RODRIGUES	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4041613311	DENISE SILVA DA CRUZ	04/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.TC	CR			7	0 0
4041632372	MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA S	04/04/2024		CRANIO	CR			3	0 0
4041633382	REGINALDO DE MOURA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041636100	EDUARDA BEZERRA DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041637242	DENIZE APARECIDA DA SILVA	04/04/2024		BACIA	CR			2	0 0
4041651583	VANDERSON DOS SANTOS	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4041659301	PAULA SILVA[PAULO HENRIQUE DA S	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041701538	PATRICK DE SOUZA SANTOS	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041702441	ANNA BEATRIZ SILVA SILVEIRA DE	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041704090	ANGELICA ALVES OIRES	04/04/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			6	0 0
4041706078	EDSON BRANDAO DE ALMEIDA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4041726312	ANNA CLARA SANTOS DE JESUS	04/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4041730046	ELAINE DOS SANTOS	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4041730544	HEVERTON DIOGO CARDOSO ROCHA	04/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4041757181	GLEYCE INGRID FERREIRA LIRA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4041812593	SOPHIA CERQUEIRA RODRIGUES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041815418	ENZO GABRIEL LOPES DO NASCIMENT	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4041818532	ROSELI SAMPAIO DOS SANTOS	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041821587	LUIS CELSO RODRIGUES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041823535	YARDLEY MENDES DA SILVA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4041840042	TELMA DA SILVA PINHO	04/04/2024		COLUNAS	CR			7	0 0
4041901494	JOSE ALDO SATANA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4041907596	KAWAN SENA DE ANDRADE ARRUDA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4041914448	RHENNAN QUINTINO DA SILVA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4041934465	JOSE RIBAS LOPES	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4041939393	ANTONIO WILLAN RODRIGUES DOS SA	04/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4041954143	SUELY RODRIGUES PEREIRA ZAGO	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4042005130	ANA BELLY SILVA SANTOS	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4042013452	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042018342	JOCELIA DE ALMEIDA BEZERRA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042026078	CARNELINO ABADE DE SOUZA	04/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4042033434	DIEGO REIS CERQUEIRA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4042047540	EMERSON MOURA DE LUCENA	04/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4042052210	DEIVID SANTOS	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			6	0 0
4042115395	JOSE AMERICO BARROS DOS SANTOS	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042118597	JULIA ANDRADE GONCALVES	04/04/2024		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
4042123154	EDUARDA CABRAL DA SILVA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042135297	JULIANA DIAS SIMOES	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042139434	ENOC GOMES LOPES	04/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4042146184	SARA FRANCISCA BRITO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042158276	FRANCISCO WESLEY NUNES FARIAS	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042210545	NYCOLLE DA CONCEICAO RIBEIRO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042216524	ALESSANDRO SALES	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042220198	VANDIRA SILVA DOS SANTOS	04/04/2024		TORAX.BACIA.CRANIO.OMBRO.COLU	CR			7	0 0
4042236528	JOSE MARIANO BARBOSA	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042240548	EDSON BRANDAO DE ALMEIDA	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042253133	JAMERSON LIMA DO NASCIMENTO	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042259050	GUSTAVO DE ARAUJO DIAS	04/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4042306311	CUSTODIA DERLI GERALDO TOLEDO	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042316175	DAISY CRISTINA LIMA DE ARAUJO S	04/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4042337580	COSME SANTOS DE SOUZA	04/04/2024		ABDOMEN.OMBRO	CR			3	0 0
4050000204	ANA CAROLINE APARECIDA SANTOS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050019051	EVANDRO GARCIA ALBUQUERQUE ORLA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4050027516	JULIANA FACANHA DE OLIVEIRA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4050105372	MACIEL CONCEICAO DE JESUS	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050126568	GABRIEL DOTELI MOTA JARDIM	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4050118592	LUIZ MIGUEL DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050258406	HENRIQUE GABRIEL GOMES BATISTA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050301428	OTAVIA GOMES RODRIGUES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050302458	MARIA JULIA DE AMORIM DOMINGOS	05/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4050307008	ZENILDA FERREIRA BRITO	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050310369	VICTOR HUGO SANTOS DE ALMEIDA	05/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4050324593	AURORA FUMEIRO MELCHIDES	05/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4050350595	FERNANDO RUMAO DOS SANTOS JUNIO	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050413570	WAGNER PEREIRA DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050412312	WAGER PEREIRA DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050435577	EDUARDO DUARTE DA COSTA	05/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4050440542	AMANDA BARBOSA ROSA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050443241	THAIS SILVA PEREIRA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050446213	LEONARDO SANTOS RODRIGUES DA SI	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4050450350	ELIENE PRAXEDES SANTOS SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050509400	JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEI	05/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4050548523	AVILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050537220	AVISON ANDRADE DE OLIVEIRA	05/04/2024		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
4050538164	ELIETE MARIA PEREIRA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4050542488	JOSOEL DA SILVA VIEIRA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4050621213	MARIA DA GLORIA VILELA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050625111	WENALD VAZ PIRES	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4050653182	RENAN LIMA DOS SANTOS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050653506	RENATO GOMES DE DEUS	05/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4050658030	JOSE JUVENAL GIANOTTI	05/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0 0
4050703297	GABRIEL FERREIRA MARQUES	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4050706388	WILLIAM NELSON NUNES DA SILVA R	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4050723175	GILSON HENRIQUE CESARIO DA CRUZ	05/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4050730253	JOAO VITOR CARDOSO GONCALVES BA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4050736369	SUELI TOSHIKO HIGA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050739398	VERA LUCIA MARQUES DE LIMA	05/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4050743120	GUSTAVO CESAR TAVARES NARCISO	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4050747036	ANDRE DA SILVA SANTOS	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4050750044	GRACIETE LUISA DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050753277	ANA CLARA DA SILVA GARCIA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4050800160	IVETE MACHADI DE MELO SILVA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4050801106	BENEDITA DE SOUZA	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4050801300	APARECIDA DE LOURDES CORTEZ DA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050805185	RAVI DA SILVA MENDES	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4050821223	JAIME LUIZ FUNDAO VIEIRA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050824392	ARA SOUZA MORAES BRITO	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050829117	MARILENE SILVA DE SOUZA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050832542	VANILDO IZIDIO DA SILVA	05/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4050835111	JEFFERSON BRENO JORGE SILVA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4050836243	FRANCIELLY SILVA DOS SANTOS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4050837533	CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050839377	MARCIA REGINA NOGUEIRA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050842004	RICARDO DOS SANTOS BEZERRA	05/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4050855087	LEONARDO ALVES DE ARAUJO	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4050856331	MARICELIA BATISTA SANTOS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050900075	CRISTIANE DAMASCENO CEZAR	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4050924438	TATIANE PAULISTA	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4050930497	VICTOR AUGUSTO SILVA DE JESUS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4050934493	THIAGO ROBERTO RANGEL SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050940413	APARECIDA ALVES DO VALLE	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4050947425	TANIA MARCIA DE JESUS	05/04/2024		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
4050954498	OLGA FARIA DOS SANTOS	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051015570	BARBARA DE OLIVEIRA GUIMARES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051022088	CLEONICE MORAIS	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4051024386	MARIA DO CARMO RODRIGUES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051029231	SIDNEIA LIMA CASCASES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051050026	VANESSA DA CONCEICAO OLIVEIRA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051057537	RAYSLAN DE OLIVEIRA LEAL	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4051111319	LETHICIA OLIVEIRA CARDOZO PEREIRA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4051137060	CARLOS ALBERTO TOBIAS	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051132271	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	05/04/2024		TORAX	CR			4	0 0
4051143482	LUCAS ADAMASTOR GERALDO ANTONIO	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051146332	JOAO BATISTA JOSE DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4051136203	CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA	05/04/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			7	0 0
4051202445	SILMARA PIRONI DO NASCIMENTO	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4051203145	VITOR CHARLES DA ROCHA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4051207402	ZELIA MARIA DE SOUZA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4051216577	JAIR LOPES DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051219117	JOSE RAIMUNDO BATISTA DE MORAIS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4051219305	AVANI VIDAL DE FONTES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051225269	ANTONIA SHIROKA MAEKAWA RUFINO	05/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4051238363	LIVIA DE PAULA TORRES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051308462	BIANCA DE JESUS RIBEIRO	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051315405	RICARDO ROSENDO DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4051346132	EMERGENCIA CLAUDEVIR ANTONIO LOPES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051352242	MARIA BEATRIZ BISPO DOS SANTOS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051353206	IVANICE CORREIA AZEVEDO	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4051355067	LUCAS DE JESUS SILVA	05/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4051354386	GABRIEL PEREIRA DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051418192	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4051423321	GUILHERME FLORIANO DE SOUZA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4051426002	ROSA MARIA IORIO	05/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4051439193	MARIA JOSE NAZARENO PEREIRA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			6	0 0
4051448515	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES NUNES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051512472	JOYCE CRISTINA TEIXEIRA DE FREITAS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4051520349	MAGALI RODRIGUES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051523380	MARIA HORTENCIA DOMICIANO RODRIGUES	05/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4051533353	MARIA KUANI PINHEIRO AIRES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051548096	MARINA DE OLIVEIRA	05/04/2024		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
4051551270	KASSIANE ALVES DOS SANTOS	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051556087	DEBORA ARISTIDES OLIVEIRA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4051604395	RENATO FERREIRA CONDE	05/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4051633060	GILBERTO TEIXEIRA TOLENTINO	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4051659169	CARLOS ALBERTO PEREIRA SANCHES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051713416	JOAO SALES DE SOUZA	05/04/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			4	0 0
4051722569	NOEMIA DA SILVA SANTOS	05/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4051731533	JULIO CESAR MARTINS SILVA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4051739080	ANA BATISTA MARTINS	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4051744372	ARLEIDE VALIDO CRUZ	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051753134	TESTE	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4051755572	MARIA CAROLINI DE JESUS SANTOS	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4051809117	DESCONHECIDA ELISABETE APARECID	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4051921067	MURILO SANTOS SILVA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4051926545	MARIA RAQUEL DA SILVA MACHADO	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4051936281	VINICIUS VERISSIMO SOARES DE SO	05/04/2024		COSTELAS.BACIA	CR			3	0 0
4052005407	THIAGO HENRIQUE DA SILVA CARVAL	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO.MEM	CR			7	0 0
4052026117	INES DO CARMO COELHO	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4052036235	TATIANE SOUSA QUADROS	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0 0
4052048390	ALEXANDRE CUSTODIO MARINHO	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4052055394	LUZINETE SEVERINA DOS SANTOS	05/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4052059008	IZABEL NUNES MARINHO	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4052109400	LUCAS JESUS DOS SANTOS	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4052115447	RAFAEL DA SILVA SOUSA	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4052120219	MARIA APARECIDA LUCIANO SANTOS	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4052123403	EMANUEL PARONETO CAETANO	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4052126278	LARA GABREIELLY ALONSO ANDRADE	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4052132267	MANUEL GOUVEIA MELIN	05/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4052141393	AGRIPINA VIEIRA DOS SANTOS	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4052144504	WAGNER PANKOSKI DE OLIVEIRA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4052151005	ALEXANDRE DA SILVA GOMES	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4052203471	MARIA ELIZIANA SILVA SANTANA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4052207480	RAFAEL MORAIS DA SILVA COLACO	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4052214014	MESSIAS MAXIMO RIBEIRO	05/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0 0
4052231487	IGOR GONCALVES LESSA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4052238004	SUZANA JESUS MIRANDA ALVES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4052241136	RICHARD SILVA OLIVEIRA	05/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4052250246	KAROEN RIVERA QUEIROZ	05/04/2024		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
4052254480	EDNA TRINDADE PIRES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4052310232	FELIX FELINE SANTOS PARADA	05/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4052321091	FABRICIO AUGUSTO JESUS DE SOUSA	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4052327279	DARLA DE SOUZA MENDES	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4052352451	ENIO ALGUSTO NEVES ROLIM	05/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4052354509	LORENZO DE SOUZA RODRIGUES	05/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4052359427	LUCAS DIAS FRANCA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4060002078	HAIDNER BATISTA FRANCISCO	06/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4060005349	RENATO FARIAS DOS SANTOS	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4060011124	ENITA FERREIRA FRANCISCO	06/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4060017463	JOSE CARLOS COSTA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060021451	ADRIANA CRUZ LIMA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060025355	ICARO MIKE SILVA SANTOS ANDRADE	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060042285	BRUNA DE SOUZA MARTINS DIORIO	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060056303	MATEUS PORTO MACHADO OLIVEIRA	06/04/2024		COSTELAS.OMBRO.MEMBROS SUPER	CR			7	0 0
4060121573	WELLINGTON DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060132187	ANA BEATRIZ OLIVEIRA MAGALHAES	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060149040	VERONALDO BATISTA PINTO PARANAG	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060206518	MARIA DA SILVA COSTA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060213221	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	06/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4060230224	CAIO AMANDO ARAUJO BARBOSA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4060241581	ISRAEL ANTONIO JESUS DE SOUZA	06/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4060341019	EVILLYN NASCIMENTO DA SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060401244	TAINA FERREIRA DOS SANTOS	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4060426104	MAURO ROBERTO ROCHA DE ALMEIDA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060550284	ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR	06/04/2024		TORAX.CRANIO	CR			3	0 0
4060651167	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060709546	BOAVENTURA PEREIRA DOS SANTOS	06/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4060719088	JUREMA SILVIA DOS SANTOS	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060724465	DONIZETTI ISAU	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060738085	CLAUDEMIRO DOS SANTOS	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060738273	PATRICK WELLINGTON CASTRO	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4060741373	MASASHI TAKAFUJI	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4060744385	FELIPE SILVA VIEIRA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4060748087	LILIANE PARDINHO GOMES	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060750070	TATIANA JITSUCHA KU	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060751501	JULIA LIMA SOUSA	06/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4060801087	BRIGDER FARLHAY LOPEZ	06/04/2024		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
4060806290	ANA BEATRIZ DE MELO SASSI	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4060812319	GEOVANA MARCELA SANTOS	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4060816172	RITA DE CASSIA RODRIGUES FREITA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4060820452	MARCELO DA SILVA SANTOS TEIXEIR	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060824432	YAGO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA	06/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4060826118	LAYLA OLIVEIRA LAURINDO DE SOUZ	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060833171	RENATA LUIZA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060836294	FABIO ALEXANDRE FEITOSA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060840323	BERENICE BANDEIRA DO AMARAL	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060853593	MICAELLA GUIMARAES NASCIMENTO	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060855599	CARLOS EDUARDO MACIEL	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4060900091	KLEITON SOUZA DOS SANTOS	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4060902146	ROSALIA NIE DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060906527	LUCI NERI BORGES	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4060932205	LUANA MACIEL OLIVEIRA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4060935466	MATHEUS ANDRADE SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4060936472	PEDRO HENRIQUE CERVINSKI UCHOA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			11	0 0
4061003357	JOSEFA DALVA DE SOUSA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061008355	FRANCISCO FELIPE DE SOUSA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4061016021	MIRIAN SOUZA DOS SANTOS	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061018514	KETHELYN MYKELLI SOUZA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4061023595	FREDY ARAUJO DA HORA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4061027065	PEDRO HENRIQUE CERVINSKI	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4061035439	NOEDSON SILVA SANTOS	06/04/2024		COSTELAS	CR			4	0 0
4061005563	JOYCE MARA SANTOS DOS ANJOS	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4061042431	MARIA JOSE DO VALLE ALMEIDA	06/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4061052499	PATRICIA SILVEIRA DUTRA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4061056192	DEISE DE SANTANA GAMA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4061059541	ALENCAR JOSE DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4061106224	SEVERINO FIRMINO SOBRAL	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061108553	DINAEL FERNANDES DA COSTA	06/04/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4061114510	RAFAEL SANTOS BOMFIM	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4061132241	DAIANA MORAES DE OLIVEIRA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061211052	RICARDO LUIZ PEREIRA JUNIOR	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061233322	DAVID PAULO DE ALMEIDA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4061238015	EVELYN MONIQUE TOBIAS DE OLIVEI	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .B/	CR			9	0 0
4061257521	MIRIAN JANE DANTAS	06/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4061259339	LUIZ GUILHERME FERREIRA ANGELO	06/04/2024		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
4061259216	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061317142	BERNADETE DE OLIVEIRA MACEDO	06/04/2024		OMBRO.TORAX	CR			4	0 0
4061319285	MARIA APARECIDA DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4061341316	KAROLINA ARIEL DAMIANA DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4061400218	RENATA SANTOS OLIVEIRA	06/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4061410162	DEBORA SANTOS SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4061414536	RAQUEL FRAGA DE JESUS	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061415472	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4061429188	STEFANNY DOS SANTOS	06/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4061436360	DESCONHECIDA LETICIA	06/04/2024		COLUNAS .TORAX.OMBRO.BACIA.CO	CR			13	0 0
4061436004	LUCIENE APARECIDA NOGUEIRA LOIO	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4061458155	GEORGE HILTON DA SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061456458	MATEUS FREIRES PEREIRA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			11	0 0
4061513588	MARIA DE SOUZA	06/04/2024		CRANIO	CR			3	0 0
4061544352	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	06/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4061556226	EVELYN MONIQUE TOBIAS DE OLIVEI	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4061600373	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061603523	BIANCA ARANDA PINTO	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061606556	SABRINA LEANDRO DE MELO	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061609558	LUCELIA MARTINS FALZOI	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061617023	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4061623395	NOEME RODRIGUES DE OLIVEIRA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061630559	DOUGLAS LUIS DE OLIVEIRA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4061640237	CATARINA MACEDO REIS SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4061648148	RONILDO GOMES DE MOURA	06/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4061655395	ANTONY GUILHERMI BRITO	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0 0
4061656215	JULIA GABRIELLE DE OLIVEIRA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4061710538	MAYARA IPOLITO DO NASCIMENTO	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4061721163	ELISSON MORAES BAMBIL	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061725053	VINICIUS TORRES DE OLIVEIRA CAM	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061724372	GOR BRENO RODRIGUES DO NASCIME	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061727012	ANA LUISA OLIVEIRA SILVA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0 0
4061801227	PAULO SERGIO SILVA FAGUNDES	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4061752143	PAULO SERGIO SILVA FAGUNDES JUN	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4061750191	RAFAELA DE SOUZA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4061811365	GOR GONCALVES SIQUEIRA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4061824228	SORAIA REGINA LOURENCO DE LIMA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4061825492	RENATO HENRIQUE ALVES LIMA	06/04/2024		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
4061826367	ELIVELTON MORAIS SNTOS	06/04/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0 0
4061849136	VALMIR TEIXEIRA PONTES	06/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4061849441	JOSINA LIMA MUNIZ SILVA	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4061850014	JOICE CARDOSO FERREIRA SANTOS	06/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4061915261	ENZO GABRIEL DA SILVA SOUZA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4061927530	RODRIGO MAGALHAES MANTOVANI	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4061931128	PAULO CESAR GOMES AMADO	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4061937472	ARIANO VIEIRA DAMACENA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4061943025	ALLAN GOMES PEIXOTO	06/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4062002073	IGOR VINICIUS RAMOS SPESSOTO	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4062009119	JESSICA PORTO DOS SANTOS	06/04/2024		COSTELAS	CR			2	0 0
4062015226	INGRID ALVES DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4062039528	DANIEL CRUZ DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4062043574	MARIA ZELIA DOS SANTOS SILVA	06/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0 0
4062117154	KENEDY OLIVEIRA MOURA	06/04/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0 0
4062131572	ROSALVO DE ANDRADE	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4062151216	JULIANA APARECIDA PINHEIRO MONT	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4062210547	ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR	06/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4062211548	JONATAS CARDOSO DA SILVA B SANTO	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4062301598	CLAUDINEI TOLEDO DA COSTA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4062327014	SAAC MARTINS DOS REIS RIGORFI	06/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4062337282	JOAO CARLOS LIMA DA SILVA	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4062342135	ANA PAULA SOUZA CEDRAZ	06/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070000289	MATHEUS ALMEIDA SERAFIM	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0 0
4070011057	CARLOS ALBERTO NICODEMO BURCKLE	07/04/2024		COLUNAS	CR			6	0 0
4070025006	RAPHAELA FRANCISCO MARTINS BARB	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070127358	ALTAMIRO CASSIMIRO PINTO FILHO	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070129352	DANIEL MENDES	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4070135123	ROBERT WELLINGTON SILVA PORTO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4070144078	RUBENS DE JESUS SOUZA	07/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4070153122	INGRIDY SILVA OLIVEIRA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4070214195	DIEGO GABRIEL SANTARELLI NUNES	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4070217012	SUZAN KATHRYN FERREIRA LEITE	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4070302358	JULIANA SANTOS DA CRUZ	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070346489	CRISTIANE JESUS DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070549029	SONIA APARECIDA SERAFIM	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070552596	LUANA ALMEIDA COSTA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070611414	IZAURA ANGELICA DE QUEIROZ	07/04/2024		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
4070730091	ILDEONE ROCHA SOUSA	07/04/2024		BACIA	CR			2	0 0
4070738210	JACKSON ROSA DOS SANTOS	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070742012	CARLOS CESAR DOS SANTOS BATISTA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070742555	JOVERCINA LIMA BATISTA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070756540	RAIMUNDO AVELINO DA ROCHA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070755428	PIETRA LUIZA DA SILVA PARDINHO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070802007	MARCELO DE FREITAS	07/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4070809408	ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4070821095	EVELIN GOMES DO NASCIMENTO	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4070826180	ROSAINE BARBOZA RIBEIRO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070828517	LUAN DE SOUZA LAPA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4070829172	VANIA CRISTINA DE SOUZA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4070829420	ENZO HENRIQUE SOARES DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4070846209	JOAO DOMINGUES DE OLIVEIRA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070848509	NOEMIA SILVA AMARO RIBEIRO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4070853460	ALESSANDRA TOLEDO SANTOS FERREI	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070854336	LUCAS GABRIEL DA SILVA VITORIO	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4070855194	MARIA ELIDIA DE SOUZA FERREIRA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070903562	FRANCISCA KECIA LIMA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4070912058	PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070914336	CLEUZA CILIO DA ROSA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4070918409	JANDIRA GONCALVES	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4070924496	LEANDRO SOARES MENDES	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4070926164	UMTS GIVALDO FERREIRA DAS NEVES	07/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0 0
4070938177	DIEGO ALEXANDRE FELIX	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4070946136	SANDRO APARECIDO DE ALMEIDA CRU	07/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			5	0 0
4071002097	JAMILE TEIXEIRA CIRILO ALVES	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071007575	KATHLEEN CORREIA GALIZ	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071012096	LEANDRO SOARES MENDES	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4071015131	DANIELA BARBOSA DOS SANTOS	07/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4071023172	GILMAR FERREIRA GOMES CARREIRO	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071027106	BRUNO OLIVEIRA PEREIRA	07/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4071033310	MARCOS MISSIAS BARBOSA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071042379	LUIZ CARMO MARQUES DE SOUZA	07/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4071052503	MARIA CRISTINA LUIZ DE BARROS	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071054423	LINDIOMAR MATOS DA SILVA RODRIG	07/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4071103529	CONSUELO PEREIRA SANTANA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071109266	FILIPPE SILVA LEMOS	07/04/2024		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
4071123340	MATEUS VIEIRA DO NASCIMENTO	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071112082	ELIZANGELA HONORATO DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071129089	APARECIDA JESUS DOS SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071135062	CLEONICE ALVES NUNES	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071139212	DANILO SILVA NASCIMENTO	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071136149	MATEUS VIEIRA DO NASCIMENTO	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071148249	JOSE CICERO DOS SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071150086	EDVAN JOSE ALVES DOS SANTOS SIL	07/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0 0
4071204404	NICANOR DE ALMEIDA GOMES	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071210508	VALNEI DE JESUS LIMA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071215381	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071229345	ANA GABRIELA BOENO DA SILVA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071238322	SEBASTIAO DOS SANTOS COSTA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071254208	NILZA RIBEIRO LOPES DA CONCEICA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071257199	EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA MAD	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071303557	JULIANO DA COSTA	07/04/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			6	0 0
4071321348	ELISABETE DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071331586	LUIZ FERNANDO ALVES DIAS	07/04/2024		OMBRO	CR			7	0 0
4071333082	VALERIA BASTOS PEREIRA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071354510	MERCILIA MARIA MATHIAS DAMASCENA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4071420001	DAYANY OLIVEIRA PRADO	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071425331	MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA	07/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4071437157	MARIA SILVEIRA DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071445423	EVA DE OLIVEIRA MACHADO	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071454147	MARIZA FRANCISCA CONCEICAO DA S	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071459543	GRACE APARECIDA LUZ LINHARES VE	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071502142	JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES	07/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4071505333	JOSE VILACIL FERREIRA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071508233	ONAS VIEIRA SOUSA DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4071509587	CARLOS DO SANTOS MOITINHO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071517167	ISABEL PEREIRA DOS SANTOS	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071523341	MARIA VILMA DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071558062	CARLOS EDUARDO DE MELO	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071559241	CESAR ALEXANDRE SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4071611532	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA FEL	07/04/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			7	0 0
4071641495	MARIA MIRANDA DE SOUZA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071642139	ANTONIO EDILSON FURONI	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071642450	EUNICE DE JESUS OLIVEIRA	07/04/2024		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
4071643092	RENAN SILVA SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4071658359	DEBORA ANDRADE DA SILVA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071700524	FATIMA MARIA CANDIDO DOS SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071701214	JOSE HENRIQUE ALVES OLIVEIRA DA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071659162	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071713206	MARIA DE FATIMA FRANCA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071713480	GABRIEL SOUZA DA SILVA	07/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4071757467	JOSE DA LUZ MARQUES	07/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4071806572	RAPHAEL CARVALHO SOBRAL	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071811159	ERICO DIONES PEREIRA DOS SANTOS	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4071816146	KARINA ALVES DA SILVA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4071818598	EDINALDO ROMUALDO MARCELINO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071841553	FELIPE GERMANO FERREIRA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071857515	FLAVIO PEREIRA GOMES	07/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4071859025	MARIA RIBEIRO DE NOVAES	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4071908149	LILIANE SILVA SILVEIRA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071919214	ANTONIO MARCOS NASCIMENTO	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4071928506	TANIA TELES SANTOS	07/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4071943422	DILMA GONCALVES SANTIAGO	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4071951277	TAILANE SOUZA FAUSTINO	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4072000349	JUAN CARLOS SILVA	07/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4072011386	FLORIZA ASSUCENA BRICIO CAMPOS	07/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.OI	CR			13	0 0
4072036106	MARIA EMANUELA BATISTA DE OLIVE	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072041083	RACEMA RIBEIRO DE ALMEIDA	07/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4072048274	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIV	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4072055064	THALIA DE SOUZA BELON	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4072102077	ALAIDES GONCALVES CARMO	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4072112181	ALINE TOMAS	07/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4072123152	ESHILEN ROSENDO DA SILVA LOPES	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4072127521	MARGARIDA MARIA SOUSA DA SILVA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072130181	LUCIO GABRIEL DA SILVA SANTOS	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072137013	FLORIZA ASSUCENA BRICIO CAMPOS	07/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4072152106	PATRICIA OLIVEIRA GUIMARAES	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4072157466	MARLENE RODRIGUES DE MIRANDA	07/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4072202275	RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072206283	WESLLEY FERREIRA BARROS	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4072210278	LENIR MARIA GOMES	07/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4072218571	ROSANA MARTINS MAFRA	07/04/2024		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
4072221388	SUELI LIMA DA SILVA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072225513	HELENA DOMINGOS DA SILVA	07/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4072231268	JUVERCINO MENDES DOS SANTOS	07/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4072232337	HECTOR PHILLIPPE DE SOUSA SILVA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4072233066	NATHAN ANJOS DE OLIVEIRA	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4072233312	FELIPE SANTOS SOARES	07/04/2024		OMBRO.COLUNAS .TORAX	CR			4	0 0
4072301263	PALOMA GONCALVES PEREIRA DA SIL	07/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4072308449	JULIA CRISTINA DOS SANTOS MADUR	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4072309449	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	07/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4072310171	CARLOS EDUARDO MARREIRO SOUZA	07/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4072311022	EDINA RAMOS ROCHA	07/04/2024		COLUNAS .TORAX.CRANIO	CR			7	0 0
4072348244	ELIOMAR LIMA ROCHA	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072352098	RAQUEL MARIA DOS ANJOS	07/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4072358312	ANA MARIA DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080003386	JOSE KAYKY DA SILVA CONCEICAO	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4080010377	MAYRA SILVA GARCIA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4080026550	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080037557	LUIZ HENRIQUE SILVA HERMENEGILD	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080040240	NELY PEREIRA DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080046234	MATHEUS HENRIQUE GONCALVES	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080057193	ANACLEIA FERREIRA CALDAS	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4080111415	KAYLANE DALONSO SILVA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4080103469		08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0 0
4080120284	SANDRA REGINA BERTIM	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4080130507	MARIA EDILENE DA SILVA RIBEIRO	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080138440	VIVIANE FERREIRA DA SILVA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080144351	LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO DOS SA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080153170	LUIZ HENRIQUE DA SILVA RONQUIM	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080158310	GIOVANNA DE SOUZA DIAS	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4080207206	JADSON PONTES BERNARDO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4080215517	MARIA APARECIDA DA COSTA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080221314	PAULO FERNANDO IZABEL DE JESUS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4080234047	MARCO ALEXANDRE RANCOLETA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080240439	LUCIANA VIEIRA DE LIMA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080317008	WANDERSON LOPES DOS SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080420359	JAILTON GONCALVES DA CRUZ	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4080603571	LOLANDA LOPES DA SILVA OLIVEIRA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080646094	VANDERLI MACIEL DO NASCIMENTO	08/04/2024		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
4080654584	RICARDO FELIPE DE GOUVEIA BRITO	08/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4080659117	THOMAS FELIPE LOURENCO DE OLIVE	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4080703269	MARIA APARECIDA DE LIMA	08/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4080715052	GABRIEL REIS DE ALMEIDA	08/04/2024		CRANIO.OMBRO	CR			8	0 0
4080726054	EDVAN JOSE ALVES DOS SANTOS SIL	08/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080727053	MARIA ONEIDE FILHA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080727585	JULIO FRANCISCO DE SOUSA NETO	08/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4080729038	FELIPE SILVA VICENTE	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080729380	DEISE FERREIRA LOPES	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4080732017	EDINOLIA SANTOS DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080733005	RITA DE CASSIA RODRIGUES DE FRE	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080747270	TATIANE CRISTINA TEIXEIRA FONSE	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080751353	DANIEL ALMEIDA DE ARUJO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4080805307	WELLINGTON DE MORAIS MACIEL	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080815100	EDIVANIA DA SILVA CAVALCANTI	08/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4080814214	SANDRA MARTINO DIAS DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080824324	NICOLAS CANTANHEDE DOS SANTOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080835479	MARCELO MIRANDA DA SILVA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4080841316	VALDEMIR DA COSTA ARAUJO	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080845092	THALITA RODRIGUES MATVICHUC	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4080849233	GISELENE RODRIGUES	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080853574	JOAQUIM FRANCISCO DE MATOS	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080854453	WELLINGTON SANTOS DE SOUSA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080856442	AMANDA SILVA BEZERRA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080909563	SABELA SANTOS MIZUNO	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080918284	THEO LEVI ALVES RAMOS	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080923007	OSEMARIO VIEIRA DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080914364	MARIA DO CARMO DA COSTA	08/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4080926597	RICARDO PETERSON DE BRITO	08/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4080930063	TEREZINHA LIMA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4080932201	ALESSANDRA ANDRADE DE SOUZA ALM	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4080933051	KELLY SOUZA PEREIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4080937246	ERIQSON JOSE DOS SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4080934006	ALINE SOARES DE SOUZA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4080942410	ROBSON GOMES GUERRA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4080943088	SIBELE INACIO DA SILVA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4080943431	MARIA IZABEL CRISTINA LEITE	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081003153	VICENCIA MARIA DOS REIS	08/04/2024		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
4081007027	CAMILA DA SILVA BELO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4081011394	GEANE FERNANDES SANTOS DE BRITO	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081014083	THIAGO CAMPOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081015405	LUCIANA CARVALHO DE LIMA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0 0
4080944269	BEATRIZ SILVA SANTANA	08/04/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4081016480	GUSTAVO GIACOMO DE LIMA DA CUNH	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081034048	PEDRO PAULO BENETTI DIAS DA SIL	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081035526	GILDETE JOSE PEREIRA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081036235	ARIANE LOPES DA SILVA	08/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4081100593	ANEDINA LUCAS DE SOUZA	08/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4081105123	WAGNER ALVES DE OLIVEIRA	08/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4081112039	RENAN FERREIRA FERNANDES	08/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4081118111	JOSE CARLOS MAGRI JUNIOR	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4081127449	GABRIEL BATISTA ROCHA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4081132551	MIRELA FERREIRA BUENO DE LIMA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4081134035	VICENTE ALVES DE OLIVEIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081134501	FLAVIA VERUSKA ALVES	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4081150563	THIAGO FAUSTINO NOGUEIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081155143	SILVIA NUNES DOMINGOS RODRIGUES	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4081158404	ERISVALDO SOARES DE JESUS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081202351	MARLY DIMAS DE OLIVEIRA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081209284	VANDERLEI JESUS DIAS DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081220377	JOSE ROBERTO SOARES GAIA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4081226469	PAULO PACHECO ALVES	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081246178	CLENI ROSA DE OLIVEIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081249202	EVERTON AZEREDO SILVA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081255304	ROMILDO SILVA SANTANA	08/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4081256348	KAMILA NEVES DA SILVA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081257116	DANFER MATIAS DOS SANTOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081304588	LAERCIA MENDES DE JESUS DOS SAN	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4081305518	SAMUEL LEITE	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081306225	MARIA AUXILIADORA DAS NEVES SER	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081312229	SILVIO LUIS ALVES GONZAGA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4081319366	DANIEL FERNANDO RUFINO JUNIOR	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081336453	RAILDA MARIA DA SILVA GONCALVES	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081338406	VERA LUCIA DE CARMARGO REIS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081404398	MANOEL CARNEIRO DE MOURA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081419241	GABRIELY MOURA DE OLIVEIRA	08/04/2024		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
4081339466	CRISTIANE APARECIDA BEZERRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081340340	YASMIN DA CONCEICAO PEREIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4081417435	ODETE FERREIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081406185	ALAN DA SILVA SOUZA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081417006	MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4081418445	TAMIREZ SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081443446	DIEGO GARCIA PEIXOTO	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081444585	LEONE DE ANDRADE	08/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4081500450	ANTONIO GOMES DA SILVA	08/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4081516349	WESLEY ALBINO DOS SANTOS	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4081547187	ARTHUR SANTOS SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081549554	ISADORA LORRANE MENDES DOS SANT	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4081555294	DANIEL VICTOR SILVA DOS SANTOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081601123	ALESSANDRO BEU DA SILVA	08/04/2024		SEIOS DA FACE.TORAX	CR			3	0 0
4081603452	CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO MELO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4081610044	RITA LEE SANTOS BORGES FELIX	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			12	0 0
4081622169	KATIA SILVA CONCEICAO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081622546	JULIO CESAR DE SOUZA SILVA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4081659475	AURELINA FERREIRA SILVEIRA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081705530	MARCIO SILVA ARAUJO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081708254	IRLEY SILVA DOS SANTOS GOMES	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081711522	MARCELO CARVALHO LOPES	08/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4081713280	MARCELA DE OLIVEIRA ALVES CORRE	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4081714153	JOAO NETO ALMEIDA COSTA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081715025	ATILA LUIZ DA COSTA SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081741066	NATAN SOUSA DE SANTANA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4081741432	EMERSON DE SOUZA SANTOS DA SILV	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081742239	ISMAEL DA SILVA MOURA	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4081745048	FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081745462	KATHLEEN ALVES DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081747526	JOSELMA FERREIRA DA SILVA SOUZA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081811371	MAURICIO DE CARVALHO	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4081812312	MARIA DA PENHA FRANCISCO	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0 0
4081823265	MARCIO SILVA ARAUJO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4081813184	ELISA VERDELHO SANTOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081744023	DENISE SILVA SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4081833266	IGOR OLIVEIRA DOS SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081834037	RONALDO LUIZ DA SILVA	08/04/2024		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
4081846270	VALENTINA NASCIMENTO DA COSTA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4081853471	DIOMAR GONCALVES DA ROCHA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081900473	DANILO APARECIDO DOS SANTOS LUZ	08/04/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.OMBR	CR			10	0 0
4081854190	HYARA AQUINO PEREIRA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4081856270	MARCOS JULIAO SANTOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4081854469	ROSANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4081855263	NICOLE PORTO MACEDO	08/04/2024		SEIOS DA FACE.TORAX.MEMBROS SU	CR			6	0 0
4082000161	JOSE DA LUZ MARQUES	08/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4082028273	MARIA DO CARMO GALDINO	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4082027147	EDIL AMARAL PRADO	08/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4082030198	PAOLA ALVES SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4082044230	EDILSON CARLOS DA SILVA	08/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4082044503	ADRIANO ANTONIO DA SILVA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4082112017	CATIA PEREIRA DOS SANTOS GUEDES	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4082129397	PATRICK DE JESUS TEIXEIRA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4082145042	JOSEFA DO CARMO JACOBINA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4082154014	ERICK MACEDO FERREIRA DE JESUS	08/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4082207500	ROSANA CAMILA MOREIRA DA SILVA	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4082212229	ANA PAULA BLEINROTH DE BRITO	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4082218297	ELOIZA SOARES DE ALMEIDA	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4082221267	PEDRO WESLEY GOMES DOS SANTOS	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4082231529	ALINE MARTINS NEVES	08/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4082240589	GRAZIELLE BARBOZA DE OLIVEIRA M	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4082253023	BRENO QUIRINO DE OLIVEIRA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4082257377	GRIMALDO EVARISTO DA SILVA	08/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4082300282	PAULO HENRIQUE ROCHA RODRIGUES	08/04/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			12	0 0
4082333245	ISABELA SILVA DO NASCIMENTO	08/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4082341515	RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4082352236	PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DAMAC	08/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4090000285	RODRIGO MACIEL DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090000597	EDUARDA PEREIRA GOMES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090006274	DANILLO CONCEICAO PEIXINHO ALVE	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4090007487	SABRINA DE FATIMA BORGES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090011288	LUCAS NOVAIS	09/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4090012007	GIOVANNA MARIA MORAIS PEREIRA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4090034251	VERONALDO BATISTA PINTO PARANAG	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090038289	ELISANGELA DA SILVA PAULA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090051498	LEANDRO RODRIGUES GODOY	09/04/2024		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
4090122196	REBECA PERES FERREIRA	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090128009	DAVILLYN FERNANDES DO EGITO	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090139040	HENRIQUE SODRE DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4090143225	PEDRO EDUARDO GONCALVES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4090156226	THIAGO VIEIRA RICARDO	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090202507	FERNANDO HENRIQUE TORRES BUENO	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090208059	ANTONIO DE OLIVEIRA PORTO	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090211563	KEITLYN RAFAELA DA SILVA CABRAL	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090227395	JOSENILDA DA SILVA BATISTA NASC	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090243029	GABRIELA DOS SANTOS DIAS	09/04/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0 0
4090255371	HUMBERTO GONCALVES MARQUES	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090303487	LUIZ FERREIRA DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090358227	APARECIDA SOARES DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090416271	JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090429303	DIRAILSON MIRANDA TOSTA	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090453001	ISABELA MORAES DE OLIVEIRA	09/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4090504052	FERNANDO CRISTOVAO DO NASCIMENT	09/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4090517254	DAIANA FORTUNATO DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090530580	MATHEUS DOS SANTOS JORGE	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090558018	LARISSA JENIFER CALDAS DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090621507	PAULA CRISTINA SILVA DE DEUS	09/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4090653272	VALDINEIDE NASCIMENTO SILVA	09/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			5	0 0
4090702414	PAULA CRISTINA SILVA DE DEUS	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090710163	JOAO VITOR DOS SANTOS FERREIRA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4090719319	MARIA CICERA DA SILVA BATISTA	09/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0 0
4090729568	ALESSANDRA LUCIANE GREGORIO	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4090733235	PAULO SERGIO BARBOSA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4090734286	GILMAR DOS SANTOS	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4090737179	VICENTE DOS SANTOS	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090738419	FRANCISCA MASCARENHAS DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4090742534	GILDETE JOSE PEREIRA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090745312	DIOGO ESPONTAO GOES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4090746311	BICOLLAS GABRYEL SILVA DO NASCI	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4090748214	MARCELO CARMINHOLA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4090820059	ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090821048	WANDER GUIMARAES ALVES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4090821161	MARIA GERALDA DE ARAUJO ALMEIDA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4090832248	MARCELO RODRIGUES DE MORAIS	09/04/2024		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
4090833043	ROBERT MATOS SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4090833413	LIVIA LORRAYNE NUNES DIAS	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4090834304	TATIANY MARIA CRISTINA VIANA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4090837353	THAYNA QUEIROZ DA COSTA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090838587	VILMA APARECIDA DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090847276	GABRIELY MAIARA DE SOUZA FERREI	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090850492	ANDRE SILVA DE ANDRADE	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090851146	HELITON DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4090857134	MATHEUS FELIPE SILVA LEME	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4090859073	NICANOR TEIXEIRA RIIBEIRO	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090902071	MANOEL BARBOSA DE LIMA	09/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0 0
4090904018	DAYANE BIANCA DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4090924470	RISALVA MARIA PEREIRA DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4090928427	THAINA CORDEIRO FELIZARDO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4090932507	LUIZ CARLOS SILVA DA ROSA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4090953047	DIEGO MARTINS DO AMARAL	09/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.BACI	CR			7	0 0
4090950319	EDVAL PINA FIGUEIREDO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091003504	SILVIA MARIA GONZALES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091005531	SANDRA REGINA TRAVES	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091008037	SONIA REGINA MARCELINO DOS SANT	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091011499	MARIA NEPOMUCENA DA SILVA	09/04/2024		ABDÔMEN	CR			1	0 0
4091010462	SEBASTIAO FERNANDES SOARES	09/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4091013473	SILVALDO FERNANDES SOARES	09/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4091014362	MARIA GERALDA DE ARAUJO ALMEIDA	09/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4091018150	VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS	09/04/2024		TÓRAX	CR			2	0 0
4091031226	MATHEUS DA SILVEIRA FERNANDES	09/04/2024		COLUNAS	CR			6	0 0
4091026043	PHELIPE ABNE BRUNO DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091024075	JAQUELINE DE MOURA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091029176	ADILSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091030102	TAIS DE JESUS DOS SANTOS	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091036196	JOAO MOREIRA DE SOUZA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4091048138	ANDREA DE ANDRADE REIS	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091049011	CLARICE PEDROSO DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091057125	OSIAS FRANCISCO CARLOS	09/04/2024		ABDÔMEN	CR			1	0 0
4091101338	JOSUE SANTOS DA PAIXAO	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091109241	SAMUEL FERREIRA LADEIRA	09/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4091111018	FABIOLA DA SILVA EVAGELISTA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091115340	TVAIR BASILIO MIRANDA	09/04/2024		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
4091138397	ADILSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091149377	TATIANE TEIXEIRA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4091229093	FORIANO DANTAS DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4091233048	ANA CELIA DA SILVA CAZAES DE CA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091121192	RAIMUNDO CLEMENTINO DE LIMA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091259232	JULIO CESAR CRUZ SANTOS JUNIOR	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091259163	CLAUSS PEREIRA DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091301027	MARCELO ANTONIO DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091309322	HERMANO MOURA DE OLIVEIRA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091320525	ANTONIO APARECIDO DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4091327021	MARIA EDUARDA BRAZ DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091331032	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091339582	ERIC MESSIAS DA SILVA	09/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4091349192	PEDRO FAGUNDES DE SENA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091358242	VICTOR MARCOS RAMOS FURTADO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091348190	MARIA APARECIDA DOMINGOS GO	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4091401547	BENEDITA DE SOUZA DA COSTA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091351527	MARIA CELIA DE SOUZA CARDEAL	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091402438	VICTORIA DINIZ DE AZEVEDO	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4091406553	EDVALDO DE JESUS CONCEICAO	09/04/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			9	0 0
4091409054	ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE	09/04/2024		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			9	0 0
4091420326	FERNANDA GOMES DA COSTA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091431365	FERNANDO AUGUSTO SILVA RIBEIRO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091447226	MAURICIO PEREIRA ALVES	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091443547	MURILO SOBRINHO DA SILVA	09/04/2024		COLUNAS	CR			3	0 0
4091501592	WESLLEY CAMARGO OLIVEIRA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091450551	RAFAEL DE SOUZA OLIMPIO	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091453456	CAROLINE VALENCA BRITO	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4091455160	DORALICE FERNANDES BRAGA	09/04/2024		ABDÔMEN	CR			1	0 0
4091456459	ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091503154	DAUCIONE MARIA DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091505599	CAMILA FERNANDA DE MORAIS SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4091515592	MUARI ARAUJO DOS SANTOS	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091517558	MATHEUS DE MELO DA SILVA	09/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4091523279	MARIA EMANUELA BATISTA DE OLIVEI	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091534020	JAILSON LIMA BONFIM	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091535108	CAMILA SOUZA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091539305	DEISILANE DE LIMA PEREIRA	09/04/2024		TÓRAX	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
4091550490	CINTIA SENHORA DA CONCEICAO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091553279	RONALDO LUIZ DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091556162	KAIO MACHADO FERREIRA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091558028	PATRICIA COELHO	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4091602317	THIAGO JESUS SANTIAGO	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091607145	EUNICE DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4091557253	SABRINA ROCHA CAVALCANTI	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091614428	MARIA LUCIA SOARES BRANDAO	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4091617325	ANNA BELA PEREIRA ALVES DOS SAN	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091614260	BRENDON KELVIN BARBARA DE OLIVEIR	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091623294	JOSE EDIANO DOMINGOS DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091625462	KAIO MACHADO FERREIRA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4091624573	HILBERT DA SILVA SANTOS	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091640276	SANDRA MARIA LINO DE TOLEDO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091640128	CESAR RODRIGUES MARQUS	09/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4091659423	BRENO DA COSTA VIEIRA	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4091711312	WILTON ALVEZ FEITOSA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091713290	DEUSDETE ATAIDE FERREIRA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091718409	PRISCILA SOUSA PEREIRA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091721126	JIRLAINE SENA SILVA LOPES	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091713360	PRICILA SOUZA GUIMARAES DE ALME	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4091720269	ANTONIO CARLOS SANTOS CARDOSO	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091747295	MAURILIA ALVES DE OLIVEIRA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4091830499	GALDINO OLIVEIRA TEIXEIRA JUNIOR	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091835143	PAULO HENRIQUE DE SOUZA FRANCISC	09/04/2024		TÓRAX.ARCOS COSTAIS E ESTERNO	CR			3	0 0
4091839303	CAMILA CARDOSO DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091842013	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	09/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4091830356	FELIPE ALVES PINHEIRO	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0 0
4091901182	EMANUELY SOUZA DE CARVALHO	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4091912533	MERCEDES ANDREATO DOS SANTOS	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX.MEM	CR			16	0 0
4091948386	MARIA NOVAIS DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4091948353	CAROLAINÉ CONCEICAO DA SILVA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4092002289	JANELEIDE FRANCELINO DA HORA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4092002258	VANDERSON MONTEIRO LEMOS	09/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0 0
4091856466	HELENA DOMINGOS DA SILVA	09/04/2024		TÓRAX.ABDÔMEN	CR			3	0 0
4092002219	AZIEL PEREIRA SORES	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4091948316	ALESSANDRO JOSE DE SOUZA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092106520	ISABELLA TORRES FONTES	09/04/2024		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
40921011770	DARILLANY URSULA ANUNCIADA SILV	09/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4092119032	BRENDA CRISTINA IPOLITO BRANDAO	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4092132060	EDNA SILVA DE JESUS	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092132031	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS MOT	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4092132003	JOICE KLIPPEL NEUMANN	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092153503	MARIA AUGUSTA FURTADO DE GOES	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092131573	CAMILE DE MELO SANTANA	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4092131468	YASMIM DO CARMO NASCIMENTO	09/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4092131544	CAROLINE COSTA AMORIM	09/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4092131509	ANDRE CALUDINO DA SILVA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092232095	JOSUE JESUS BATISTA JUNIOR	09/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4092232389	JOSUE ROSA DOS SANTOS	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092232452	MATTEUS RODRIGUES COTRIM	09/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4092233148	STEFANY CAROLINA MARIANO DOS SA	09/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092232482	CARLOS ADRIANO GOECKING JANUARI	10/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.B/	CR			7	0 0
4092232513	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA ALMEI	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4092232547	CARLOS WILLIAN NEVES DE ASSIS	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4092232592	CARLOS ALBERTO FERREIRA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4092233020	BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4092233049	JACQUELINE ALVES DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4092233113	CLEYTON SANTANA DOS REIS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4092233080	ANDRESA SARA DE SOUZA	10/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4100209588	JULIO FRANCISCO DE SOUSA NETO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100212383	LIZY RAFAELA DOS SANTOS PERIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4100213179	FRANCELINO DE LIMA CONCEICAO	10/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4100329244	ALESSANDRA TOBIAS PEREIRA XAVIE	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4100332589	CARLOS HENRIQUE COSTA NASCIMENT	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4100332164	FLAVIA MARTINS DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4100345234	UOAO CARLOS MOREIRA MAIOLLI	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4100350177	BRENO MONTEIRO DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4100350143	MARCELO SEVERINO DA SILVA	10/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0 0
4100350114	EDISON ALEXANDRE DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4100537127	RODRIGO COSTA DO NASCIMENTO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100637470	SERGIO GUEDES FERREIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4100649425	LUIZ GUILHERME MATOS LOPES DE A	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100659108	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	10/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4100719469	MARCOS MISSIAS BARBOSA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4100724062	SERGIO HENRIQUE INACIO	10/04/2024		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
4100730417	JULIANA THOME TORRES	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4100732126	BEATRIZ DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4100736345	MARIA ALICE CORREIA FERREIRA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100739453	ANA CLARA MEDEIROS SANTOS	10/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4100745392	GABRIELLY FERREIRA DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100746369	AMANDA CEZARIO FERNANDES	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4100747232	DAVI SANTOS VASCONCELOS	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100805379	MARLY MARIA FERREIRA FREIRE	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100812172	DESCONHECIDA LUCIANA LIMA CARRA	10/04/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS .OMBRO	CR			5	0 0
4100823430	LOHANY YASMIN SILVA PEREIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4100826307	LAIR DE ASSIS CUSTODIO	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4100827512	SERGIO CIRO ALVES DE CAMPOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4100832123	CRISTOVAO LUCIO DE BRITO	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4100838492	DESCONHECIDA LUCIANA LIMA CARRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4100900206	ABIGAIL MIGUEL DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100902005	JEFFERSON SOUZA ARAUJO	10/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			8	0 0
4100911438	ELIEJE ALVES DA SILVA RIBEIRO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100914450	VALDIR GONCALVES LEITE	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100915209	RICARDO DA SILVA LUCIANO	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4100916219	CLARICE APARECIDA DOS SANTOS	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100919145	ELIDA GONCALVES SANTANA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100936580	DIEGO DUARTE CARRARO	10/04/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA.CRANIO	CR			5	0 0
4100920250	GUSTAVO DE PAULA NERIS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4100956154	MARIA DE LOURDES BERTIM	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0 0
4100921178	ANTONIA TARGINO PAZ	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100924154	MARINALVA BENTO DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4100925159	ANA LAURA INACIO DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.MEME	CR			7	0 0
4101009558	DIOGO LUCIANO DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101007446	ALVARO RODRIGUES DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101004237	KAREN MORGANA ALVES DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4101003411	VIVIANE FORTUNATO PEREIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101002477	REBECA BARBOSA SOARES DA SILVA	10/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4101002082	JAIR ALVES DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101107598	ANTONIO DE ARAUJO CARNEIRO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101110460	JACKSON LUCAS SOARES DE OLIVEIR	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101118028	ADILSON ROSA DE OLIVEIRA	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4101124293	JOSE LUIZ FERNANDES	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101052540	MAILSON RODRIGO MARQUES	10/04/2024		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
4101052117	JOAO AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4101144171	RAFAEL LEITE FELIX	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4101146157	DANIELA JACONE DA SILVA LENHARE	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4101154313	DAVID DIAS RODRIGUES MORENO	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4101203102	SILVANA APARECIDA DE CARVALHO	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101206103	JESSICA REGINA DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4101228130	KARINA DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101236360	GABRIEL DOS REIS DE CARVALHO	10/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4101241501	NORMANDES PONCIANO DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101245238	IGOR ARAUJO DE SOUZA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4101250591	GIOVANNA DA SILVA TEIXEIRA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101305177	MARIA LENUZIA ALVES PEREIRA DOS	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4101308271	GEOVANA DE OLIVEIRA PEREIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101312562	CLAYTON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101323271	ORLANDO BARRETO DE MELO	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101328372	TAYNA APARECIDA NEVES DOS SANTO	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101333384	VALDEMIR SOUZA DE OLIVEIRA	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4101334196	VILMA DE SOUZA VIEIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4101342137	MARIA JOSE DOMINGUES	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101344090	ANGELINA MARIA DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101344569	FABIANA EVANGELISTA DE MATOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101350401	EDNELZA GOMES DA SILVA BRANDAO	10/04/2024		COLUNAS	CR			3	0 0
4101351424	LEILA RODRIGUES BRASILIO	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4101406013	VALDIRENE SANTOS DE SOUZA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4101406482	ANA LUCIA PRADO DE OLIVEIRA SIL	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4101423580	DESCONHECIDA LUCIANA LIMA CARRA	10/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4101407359	MARIZA FRANCISCA CONCEICAO DA S	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101429480	ANA BEATRIZ OLIVEIRA MAGALHAES	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101434456	MAURINA MARIA SANTOS MAIA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101437152	SOLANGE CARNEIRO DE SANTANA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4101439480	BRENDA VAZ LIMA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101440140	LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4101441321	SUZANA ANDRADE DA SILVA CARREIR	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101458030	MARIO PEREIRA DO ROSARIO	10/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0 0
4101517205	ANTONIO LOPES DE SOUZA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101535339	MARIA DE LOURDES LOPES	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101539383	WELIDA MATOS DA SILVA	10/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4101601262	MARA JANE DA SILVA NASCIMENTO	10/04/2024		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
4101611052	LUCILENE SANTANA DOURADO DOS SA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101619590	MARIA DAS DORES LIRA DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4101623345	LUANA RAMOS MATIAS DOS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4101634219	ANA LARA TERRA ALVES	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4101635275	TIAGO SIQUEIRA DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101637491	JEFERSON RODRIGUES FURLAN	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4101654471	CARLOS VENICIOS LIMA DE SOUZA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101652305	LUCIANO DE SOUZA JUNIOR	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101707032	LUIS KAIO MAMEDE SAMPAIO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101653091	LUCIANA SOUSA SILVA	10/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4101716366	MARIA ODETE MOTA CAVALCANTE	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101718290	ROSILENE MARIA DA SILVA OLIVEIR	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101721004	SOLANGE SOUSA DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101726079	CLAUDIO CESAR COSTURA DOS SANTO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101727440	JENNIFER MACHADO DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101732477	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	10/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4101731303	CARMELITA RIBEIRO NASCIMENTO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101733575	JAMISON GOES DE OLIVEIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4101747318	DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101750361	CLAUDEMIR PEREIRA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101753417	JESSICA CRISTINA PEREIRA DA SIL	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101757165	NICOLAS DE SOUZA ARAUJO	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4101800062	CAIO ANDRADE DE JESUS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4101803588	TAIS PIRES DA SILVA DONATO	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4101807305	SIRENE PEREIRA MIRANDA	10/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4101811473	FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101831225	AMARO JOSE MAIA DA SILVA	10/04/2024		TORAX.COLUNAS .BACIA.MEMBROS I	CR			8	0 0
4101846539	ZENILDA FERREIRA BRITO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101848024	ADEISON NASCIMENTO DA COSTA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101852200	ELIETE OLIVEIRA SILVA	10/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4101857154	RAFAEL DE MEIRELES DOS SANTOS	10/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4101900469	MARILIA ANITA BARBOSA DE MENEZE	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4101905509	THIAGO SILVA NERI	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101912531	PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101919343	CAMILA DA SILVA SOUZA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4101940321	CARLOS DIAS DO MONTE	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102013541	VICENTINA ALVES DA SILVA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102024519	RN JAILDE SANTOS DE SOUZA	10/04/2024		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
4102036007	APARECIDA LUCIA TRINDADE	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102043290	PATRICIA LUCIANA ALVES	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4102050520	MARIA DAVINA DOS SANTOS	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102054434	CAROLINE ISABELE SILVA DE SOUZA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4102057457	LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA	10/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4102112225	ANTONIA JESUS DA SILVA SANTOS	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102120341	JOSE HENRIQUE BARBOSA SANTOS	10/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4102143540	CAMILA GOMES GONCALVES SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4102150012	GERALDO FERREIRA DE ASSIS	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102220470	ANGELA APARECIDA MOREIRA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102227084	GERALDO FERREIRA DE ASSIS	10/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4102243182	NELSON DOS SANTOS	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102246161	BRUNO RAMON SANTOS CORONADO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102250015	GABRIELA ELAINE FERREIRA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4102256175	LEONARDO MARCONDES DA SILVA	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4102302232	ALEXANDER ROGERIO NASCIMENTO SO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102309502	CRISTIANO DOMINGOS	10/04/2024		COLUNAS .OMBRO.MEMBROS SUPERI	CR			4	0 0
4102320428	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO SI	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4102326446	BIANCA DE CASTRO BARBOSA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102329321	VALDIR JOSE BUENO	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102332373	EDSON MARTINS SABOIA	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102336445	FLAVIO GALVAO DE SOUZA	10/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4102340216	CRISTIAN ZOROASTER SOARES PIRES	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102344352	CRISTIANO DOMINGOS	10/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4102350003	JONATHAN DOS SANTOS MARTINS	10/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4102353530	GESSICA MARTINS SANTOS	10/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4102359349	EDUARDO RODRIGUES SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110004523	LUCIANO NOGUEIRA CORREIA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110009100	PEDRO HENRIQUE MELO DA SILVEIRA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110017558	EUGENIA MARIA RAMOS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110033526	JONAS FERNANDES DE JESUS	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110038567	GUILHERME ARAUJO SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110057141	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110058227	DERALDO DA ENCARNACAO VIEIRA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110104200	ANGELINA APARECIDA GOMES DOS SA	11/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0 0
4110114480	ALLAN JOSE MENDES ROCHA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110132041	RUY RIBEIRO LEMOS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110132545	ELISANGELA DA SILVA PAULA	11/04/2024		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
4110136217	GILMAR BATISTA DOS SANTOS	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4110140449	LUCIANO NOGUEIRA CORREIA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110151485	BENEDITA DE SOUZA DA COSTA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110243117	KAREN SOUZA DANTAS DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110252181	HONATAN RODRIGUES DE SOUZA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4110339267	ANTONIO GENEILDO RODRIGUES VIEI	11/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4110401296	NICOLY CAMPOS PEREIRA	11/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4110506573	JOSE EDILSON SOARES ALVES JUNIO	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110509068	CARLA CRISTINA FERREIRA CALIXTO	11/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4110517077	JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4110521581	MARIA DA SILVA MACHADO	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4110538031	NELY PEREIRA DA SILVA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110538461	MARIA AUGUSTA SOARES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110552552	NICANOR DE ALMEIDA GOMES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110554060	CARLOS ALBERTO TOBIAS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110648270	MATHEUS DE MELO DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4110709195	BRENDON ALVES DE SOUZA	11/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4110721005	YARDLEY MENDES DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4110726282	MARIA ANUNCIADA DE CARVALHO DE	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4110730033	TEREZA FRANCISCA DE SANTANA SIL	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110734382	LINDAURA MARIA SIMOES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110735221	SABELA DUARTE DA COSTA	11/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4110752401	RITA MARIA DA COSTA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4110801033	VILMA MARIA ALVES DA HORA LEAL	11/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4110805456	CAIQUE SILVA LOPES	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110812022	KEZIA NAYARA DA CONCEICAO	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110813280	HAYME OLIVEIRA DOS SANTOS	11/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			7	0 0
4110838307	RUAN SOUZA GOMES	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4110842223	WILSON LAURIANO SANTOS DIAS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110843470	ARTHUR HIGINO GUIMARAES ALVES M	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4110845569	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110859082	HUMBERTO MENESES GONCALVES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110912423	JOAO MARIO PINHEIRO JUNQUEIRA D	11/04/2024		COLUNAS .BACIA.COSTELAS	CR			8	0 0
4110928233	ROSILDA JESUS DE CARVALHO	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			6	0 0
4110940573	JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110932201	JOSE ARTHUR ARAUJO LOPES	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4110936015	MARIA FRANCIVALDA DE SOUZA BEZE	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110958360	FRANCINETE FERREIRA DA SILVA JE	11/04/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	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
4111023599	MARIA APARECIDA ATHAIDES SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4110854170	GABRIEL ROCHA MARQUES DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4111033222	DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVE	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4110853129	EVELLIN RODRIGUES SANTOS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111118028	LAURA AGUIAR DE MATTOS	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4111124406	MARIA APARECIDA DOMINGOS GOMES	11/04/2024		ABDÔMEN.TÓRAX	CR			2	0 0
4111127078	DIOGO DA SILVA CAITANO	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111134473	MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA JU	11/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4111200041	RANY FELIX FERREIRA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111204215	CECILIA HIDEMOTO TOMICURA	11/04/2024		OMBRO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			8	0 0
4111234089	VERA LUCIA FLORES MACEDO	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111241061	WILLIAN DE CASTILHO MAGALHAES	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4111251595	MARIA MORAES PEREIRA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111256408	DANIEL GIOVANY SILVA SILVEIRA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111258550	EVELYN ALINE DE ALMEIDA CARVALH	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			7	0 0
4111309265	MARIA APARECIDA DE CAMARGO SERN	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111321166	ANTONIO CARLOS SILVA OLIVEIRA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4111340490	KATHELYN VICTORIA SILVA SANTANA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111404117	IRLANDA MARIA AMARO ROCHA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111405302	FRANCISCO ALVES DE BRITO	11/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4111413347	SUELI RODRIGUES DE MIRANDA DA S	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4111417232	JOSE SIDNEY RODRIGUES NETO	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4111422116	LEIDY JOHANA GUEVARA BEDOYA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4111433411	IRANILDES SANTOS DA CRUZ	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111436129	RN LETICIA UCHOA DA LUZ	11/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4111436520	MARIA OZENI DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4111442137	ADILSON ESTEVAM SILVA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111454550	CAMILA BATISTA TORRADO SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111501277	IDELITA LIMA VITORIA	11/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4111506213	MARCELO MARTO DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4111507123	ROQUELICE DE JESUS DOS SANTOS	11/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4111520241	GENESIO COELHO GOGACA	11/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4111529156	RICARDO ANSELMO DE ANDRADE	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4111536306	MARINA MOURA FRANCO	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111543528	JOSE CLAUDIO TEIXEIRA	11/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4111554535	RODRIGO AUGUSTO MIORIM	11/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4111558000	LUIZ DOS PASSOS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111600400	ISAURA DE OLIVEIRA HENRIQUE	11/04/2024		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
4111600197	EDSON REIS DA SILVA	11/04/2024		ABDOMEN	CR			3	0 0
4111609099	MARIA PINHEIRO DOS SANTOS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111620357	RACEMA LEITE DE SIQUEIRA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4111621133	JOSEFINA JULIA SANTOS	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4111633572	YASMIM ALVES LIMA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4111638361	VINICIOS CAMPOS DOS SANTOS DANT	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4111648520	CINTIA SOUSA ALVES PEREIRA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4111649516	MURILO PEREIRA ALVES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111656340	AILZE DE CASSIA NERONE VIANA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4111710133	STEFANIE DE OLIVEIRA SANTANA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111710483	RICARDO RUFINO HENRIQUE	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111657591	LUIS MIGUEL DA SILVA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111719024	FELIPE DOS SANTOS CONCEICAO	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4111720038	REINALDO COSTA PINA JUNIOR	11/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4111726036	VANUSA DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4111734448	DEIVID CIRIACO DA SILVA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111741299	GERALDO CASSIMIRO DO NASCIMENTO	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111753000	VILMA CUNHA PEREIRA GALVAO	11/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4111755031	IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIR	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4111758322	ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS	11/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4111807162	RICHARD DE SOUSA NAGAOKA	11/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4111814294	TESTE	11/04/2024		TORAX	CR			4	0 0
4111832084	MARCUS VINICIUS DE LIMA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4111832537	PALOMA OLIVEIRA TEIXEIRA	11/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4111833405	EMILLY NASCIMENTO OLIVEIRA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4111841224	MARIA JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4111842480	ANTONELLA ARAUJO DE FARIA	11/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4111846105	IANY KELLY GONCALVES DA SILVA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111909490	MARIA DE LOURDES BERTIM	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4111917147	KAUANY DE LANA RAMIRO	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111925180	GUSTAVO WILLIANS BARBOSA MOURA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4111932457	INGRID FRANCISCA SANTANA GREGOR	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0 0
4111952062	TAYNARA CASA VELHA DUARTE	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4112010296	ISMAEL MARIANO DE OLIVEIRA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4112013009	APARECIDA DE OLIVEIRA SIMOES	11/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4112028085	GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4112035243	MARIA JOSE DA COSTA SILVA	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4112034538	MATILDES FERREIRA GOMES	11/04/2024		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
4112044482	VANESSA SOUZA MARQUES	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4112049579	DEBORA DA SILVA RAMOS	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112057042	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4112104262	CATIA GISELA DOS SANTOS	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4112101510	ROSIMEIRE DA SILVA NEVES OLIVEI	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112135317	GUILHERME NERI CONSTANTINO	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112144426		11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4112214468	DESCONHECIDA MARIA DA SILVA PER	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4112215504	BISMARCK OLIVEIRA GOMES ROSA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112221209	ZULEIKA DOS SANTOS	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.MEME	CR			5	0 0
4112225035	CRISTIANE DE OLIVEIRA DIAS	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112242222	LEVY RODRIGUES FORTES	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4112243072	MARGARETE FERREIRA SANTOS	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4112244127	GUSTAVO CASTRO DOS SANTOS	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112258007	ILDA DA SILVA BOZZA	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4112311490	ROSANGELA MARIA ALVES	11/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4112313467	ROSANGELA BEATRIZ DA SILVA DA C	11/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4112319345	GERSON MACEDO MONTEIRO	11/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120001188	HUGO SILVA DE JESUS	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4120008079	LOURDES DA PENHA	12/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4120047258	RAIMUNDA LUIZ SILVA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120055271	ELY RAE ALMEIDA RODRIGUES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120147043	CICERA LOURENCO OLIVEIRA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120153506	GABRIELLA RIBEIRO PEREIRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120157539	CAMILA FERNANDES PASSOS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4120243018	CILEIDE DO NASCIMENTO CALACA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120247169	RENATO DOS SANTOS MACIEL	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120437373	JOSE GEDEON GONCALVES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120512563	EVANIO HENRIQUE DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120515275	CONSUELO PEREIRA SANTANA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120515532	GRACE LOPES SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120602245	EDNA NETA GUERRA GOIVINHO	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120606389	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120609005	JAQUELINE LIMA VIANA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120610440	DIMAS NUNES DA MOTA	12/04/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS .MEMBROS I	CR			6	0 0
4120646555	DIEGO LIMA DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120716249	250085 DIEGO LIMA DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120719522	ROMILSON SANTOS DE SANTANA	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0

ALLPACS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo
4120722034	RENATO GOMES DE DEUS	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4120725229	WILLIAM NELSON NUNES DA SILVA R	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4120727524	ANA CLARA DA SILVA GARCIA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120733558	MARICELIA BATISTA SANTOS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120736492	ARHUR BARBOSA SILVA DE SOUZA	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4120738309	GABRIEL FERREIRA MARQUES	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120740206	FELIPE EMANUEL DE SOUSA	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120742486	LEONARDO ALVES DE ARAUJO	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4120744198	LETHICIA OLIVEIRA CARDOZO PEREI	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4120747564	TIAGO PRADO SILVA	12/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			9	0 0
4120756350	RAISSA MANSUR DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120757226	ROSILDA SILVA DOS SANTOS	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120758227		12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120757507	ROSEMARY APARECIDA ALVES DA SIL	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120805121	HENRIQUE SILVA BARBOSA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120805449	VIRGINIA DOS SANTOS BARBOSA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4120811384	LARA GABRIELLY ALONSO ANDRADE	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120814533	IVANILDO IZIDIO DA SILVA	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4120816176	CLEONICE MORAIS	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120820285	CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120832231	VERA LUCIA MARQUES DE LIMA	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4120842219	LEVI HENRIQUE PEREIRA MENDES	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120847142	FRANCIELLY SILVA DOS SANTOS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120848049	ALEX MIGUEL MONTEIRO AMORA	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4120853086	JEAN CARDOSO MENDES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120852236	GRACE LOPES SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120908451	CLEITON LOURIVAL MARTINS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120911428	ANA VITORIA DA SILVAS BEZERRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120917175	LUIZ WILLIAN SILVA CARVALHO	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120917461	MARCIA REGINA NOGUEIRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4120922047	NELY PEREIRA DA SILVA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120925091	ISAC FERREIRA DOS SANTOS DIONIS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4120937254	LUCIANO NOGUEIRA CORREIA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120934188	CINEIA MELO	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4120941446	VANDERSON DOS SANTOS	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4120942156	ONATAS ALBUQUERQUE BARBOSA	12/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4120947029	EVANDRO DE ALMEIDA LOURENCO	12/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4120921373	KAIQUE ANTONIO DO VALE RODRIGU	12/04/2024		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
4120950593	DERALDO DA ENCARNACAO VIEIRA	12/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4120951582	HELLEN JESSICA FRANCISCA DE FRE	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4120955435	GENESIS ARAUJO BARBOSA	12/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4121013050	EDINALDO FELIX DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4121025064	EDSON CUSTODIO DOS SANTOS	12/04/2024		OMBRO.COSTELAS	CR			3	0 0
4121031478	VITORIA DE SOUZA PADUA	12/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4121032240	TATIANA DA SILVA RODRIGUES	12/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4121052505	ENFERMARIA RICARDO CARDOSO DA S	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121054227	CELIO SANTOS DA SILVA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121055436	ANTONIO DIMAS ALVES PEREIRA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121056531	ANDRE LUIZ DA SILVA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121123000	LORENA JUSTO SANTANA DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4121126024	HOSANA DE FATIMA	12/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4121140444		12/04/2024		ABDOMEN.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4121146521	RN MARIANA SANTOS MIRANDA	12/04/2024		ABDOMEN.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4121149233	ROZALIA ANUNCIACAO DE MENEZES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121151263	ARLINDO ALVARENGA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121152036	MARIA DE FATIMA VIEIRA BARROSO	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4121152428	JOSEFA MARIA BATISTA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121153427	RONALDO ALVES DE JESUS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121159148	LUIZ MORAIS DE ARAUJO	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121214562	ISRAEL SEVERINO DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121221047	CARLOS ALBERTO NICODEMO BURCKLE	12/04/2024		BACIA.COLUNAS .COSTELAS	CR			6	0 0
4121226191	RENATA FIDELIS CONCALVES	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4121302597	WEVERSON DE SOUZA XAVIER DA SIL	12/04/2024		TORAX	CR			5	0 0
4121312552	ECHILEY BOTELHO OLIVEIRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121313241	ADUILIO DE SOUZA FELIX	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4121317045	PETERSON MAURICIO DOS SANTOS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4121321088	ABRAHAM DE OLIVEIRA PIRES	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4121330429	JOAO LUCIANO DE SANTANA	12/04/2024		COLUNAS	CR			1	0 0
4121331365	ANA CRISTINA ARAUJO	12/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4121341011	ADILSON BORGES SANTOS	12/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0 0
4121345321	MARIA LUCIA DE SOUZA MARTINS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121350209	RILDO RODRIGUES GONGA	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4121351078	RICARDO ALVES DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121355085	GABRIEL FERNANDES OLIVEIRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121359184	CARLOS ALBERTO NICODEMO BURCKLE	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4121404261	MARIA APARECIDA CANABRAVA ROCHA	12/04/2024		BACIA	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
4121409424	MARIA LUCIA DE SOUZA MAGALHAES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121417523	ROSANA DA SILVA	12/04/2024		CRANIO	CR			1	0 0
4121420129	SEVERINO DA SILVA CABRAL	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121421023	CARLOS CESAR DA SILVA NEVES	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121425149	MARCOS VINICIUS DA SILVA SOARES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121425424	MARINES FIALHO DE SOUZA SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121429197	EUFLASIA DE CASSIA GOMES DA SIL	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121449304	RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121451546	LUANA DE SOUZA PIRES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121456079	BEATRIZ SOUZA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121526093	HENRIQUE DOS SANTOS DIAS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121526350	EMERSON DE SOUZA SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121532141	LUCAS DIAS DE GUSMAO	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4121535414	ANTONIO APARECIDO DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4121536155	VINICIUS MOURA DE JESUS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121546073	GLADIS DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121546530	JOELMA FERREIRA PASSOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121557346	SEMI ELISABETE CRISTINA SILVA SA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121612431	VANIA ESTELA GOMES DA HORA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0 0
4121622086	MIRIANI MARINHO RODRIGUES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121622356	ERENILDES MARIA DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4121627388	LEIA DE OLIVEIRA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121640499	BIANCA ARANDA PINTO	12/04/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			6	0 0
4121659202	MARIA APARECIDA HILARIO	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121700538	ILSON SOARES ALVES	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121703066	SERGIO SALDANHA	12/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4121710508	MARCIA ALVES DA SILVA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121714125	MARTA MARIA DA SILVA CARVALHO	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121719292	HENRIQUE SANTOS FERREIRA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121722146	ALICE APARECIDA DE ALMEIDA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121723473	MARIA ALVES DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121724428	ANGELA APARECIDA DOS SANTOS MED	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121744547	CINTIA SANTOS NASCIMENTO	12/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4121749494	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121751066	PEDRO HENRIQUE SALES VIEIRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0 0
4121756111	RAIMUNDO PEREIRA DO CARMO	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121757357	ISAIAZ CHAVES LOPES	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4121802329	TIAGO SILVEIRA DOS SANTOS	12/04/2024		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
4121806537	DAFNE DE ALMEIDA SANTOS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121807268	EDMILSON DANZIGER RIBEIRO	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121811592	JULIA ROBERTA SANTOS DA MOTA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121813463	CARMO REGINALDO DE MAGALHAES	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4121820183	LUCIENE ARAGAO DIAS	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4121825428	MARIA SARJEMANN	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4121910037	IVANILDO INACIO DA SILVA	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4121927530	EMERGENCIA AMARA LAURA DA SILVA	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121940033	EMERGENCIA CAMILA APARECIDA DE A	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4121951467	MARCOS JOSE FREIRE DA SILVA	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4121956152	VICENTE DOS SANTOS	12/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4122005210	MARCOS JOSE FREIRE DA SILVA	12/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4122011479	ANALDINA MARIA DOS SANTOS	12/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4122014283	EXIMARA ALMEIDA COSTA	12/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4122020122	SEM DOCUMENTO CLEISON DA SILVA A	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4122037298	CARLOS ALBERTO SILVA FIGUEIREDO	12/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4122108344	EDVALDO ALMEIDA DE CARVALHO	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4122115522	RAMON CARDOSO	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4122117591	ANACLETO DE JESUS MONTEIRO	12/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4122143508	ANDERSON DE FRANCA BELMIRO	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4122152168	MARIA DAS DORES NUNES	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4122157327	PEDRO RUAN SANTANA DA SILVA	12/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
412225483	JEFFERSON DIAS CARDOSO	12/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4122241271	THALITA DE PAULA SANTOS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4122254197	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4122301244	EDNA APARECIDA DE JESUS BRITO	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4122303066	AGAMENON SIQUEIRA	12/04/2024		TORAX.BACIA	CR			4	0 0
4122333192	VITOR DA SILVA RODRIGUES	12/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4122336472	CLAUDETE DE SANTANA	12/04/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4122343417	OSEIAS SANTOS FREITAS	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4122348053	JANIO SOARES	12/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4130000312	GILVAN LIMA DE SOUSA	13/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4130055294	LUIGI NATAN DA SILVA MENDES ALC	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130101522	GABRIEL FUNAI CAVALCA VIEIRA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130113125	JOSELITA DOS SANTOS COSTA DOS R	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130117287	ROBERTO PALMA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130121001	LINDA ONES DOS REIS MOREIRA	13/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4130125170	ANDRE LUIS TAVARES CAETANO	13/04/2024		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
4130128224	GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130150030	ALLAN OLIVEIRA SOUZA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130202248	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4130204547	JEFFERSON ALVES MOREIRA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130216109	LEONE SANTOS DA SILVA	13/04/2024		COSTELAS	CR			3	0 0
4130246453	AMELIA CAMILO DA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130306472	FRANCELINO DE LIMA CONCEICAO	13/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.COS	CR			13	0 0
4130332254	JOSE DA LUZ MARQUES	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130340007	MARIA ALVES DOS SANTOS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130351435	GONCALA MARIA DA CONCEICAO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130355576	CARO SILVA DE QUEIROZ	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130415091	TERESA DA COSTA SOUSA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130501575	DANIELE FERNANDA DE PAULA ARAUJ	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130514213	LEANDRO ISLAN COSTA BISPO	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4130548146	NEIDE SILVA DE OLIVEIRA DO CARM	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130556177	NILO BATISTA DE SOUZA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130602574	RODRIGO SANTOS DO CARMO DE OLIV	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4130605324	LETICIA DE SOUSA SALGUEIRO DA S	13/04/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4130619524	MARIA GALDINA DOS SANOTS FREITA	13/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4130637213	JOSE NERES SOBRINHO	13/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4130642018	ELIANA CRISTINA DA SILVA LIMA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130643064	EMERGENCIA IVANILDO INACIO DA SI	13/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4130702420	MARINALVA DOS SANTOS SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130712565	EDNA PEDRO GOMES	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130736260	ADELINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130740197	AUDENIR SANTOS DE JESUS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130749132	MARIA HELOISA SANTOS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4130759070	ANTONIETA ALMEIDA DOS SANTOS ME	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130804117	ANA LUISA OLIVEIRA SILVA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4130807376	ANTONY GUILHERMI BRITO	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4130812104	BEATRIZ DOS SANTOS ARAUJO	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4130816240	JOSE ANTONIO SILVA ARAUJO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130819390	MARCOS MISSIAS BARBOSA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130823542	KAUE DE SOUSA BRASILINO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130826483	EVELYN MONIQUE TOBIAS DE OLIVEI	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4130830081	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130834469	INGRYD SANTOS MOTA REBOUCAS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130837262	ROSALVO DE ANDRADE	13/04/2024		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
4130841596	BENEDITA CRISTINA MALIGHETTI DO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4130848245	REGIANE ALVES PINHEIRO	13/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4130857132	MARIA ISIS LIMA DO NASCIMENTO	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4130902227	MARIANO VIEIRA DAMACENA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4130905203	JOSELIA DE LIMA RODRIGUES	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130909477	ALZIRA ROSA RIBEIRO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4130914251	LOHANY YASMIN SILVA PEREIRA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130919171	NICOLE DE MORAES COSTA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4130924085	MARIO MANOEL DIAS	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4130936539	MARIA DE FATIMA DE LIMA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4130939212	LOUISE HELENA ALVES DE SOUSA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4130941504	RICARDO FELIPE DE GOUVEIA BRITO	13/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4130946494	ELIAS JOSE DA SILVA	13/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4130953005	ELIAS JOSE DA SILVA	13/04/2024		ABDÔMEN	CR			1	0 0
4130957110	VITAL GOMES DE OLIVEIRA	13/04/2024		TORAX.CRANIO	CR			3	0 0
4131003280	LUCIANA MATIAS DA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131006591	OSMAR VALERIO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131009404	MARILEIDE DE MENEZES LIMA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131015349	NAILTON SILVA DOS SANTOS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131022226	ERIK COMPANHONI BARBOSA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131025551	GENIVAL LISBOA NASCIMENTO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131029178	ROGERIO MARTINS TOSTA	13/04/2024		TORAX.BACIA	CR			2	0 0
4131040579	PAULA MONTEIRO PEREIRA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131047053	LUANA MACEDO DA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131050163	DIEGO OLIVEIRA DE JESUS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131056427	EULLER DE OLIVEIRA PEREIRA	13/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4131059482	JOELMA RODRIGUES DO PRADO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131106038	GEOVANE SILVA MELO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131114274	LEONIZIA ALVES DE ALMEIDA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4131123021	LAURA GABRIELLY RADICE ACUNA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4131127579	MARIA DAS DORES NUNES	13/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4131132397	MARIA GABRIELA DE JESUS	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4131135042	JOAO VITOR NUNES DO NASCIMENTO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131138007	JAQUELINE SILVA SOUZA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131139294	GILBERTO RODRIGUES BASTOS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131142431	KELLY SANTOS DE JESUS	13/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4131149130	MARILUCIA CHACON	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131155530	LUIS DALMAR CASTRO DE SOUSA	13/04/2024		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
4131205036	RAYELLE TAVARES DA SILVA	13/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0 0
4131212062	MARIA CELIA PEREIRA GOMES	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131214355	CELIA LIMA ARAUJO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131219053	FABIANO DOS SANTOS SILVA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4131228485	GRAZIELA GREGORIO DA SILVA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4131238193	LUCAS RODRIGUES	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131241554	GUILHERME HENRIQUE MOREIRA MAIA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131247371	MATOZINHO FELIX FERREIRA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131251307	ELIANA SANTOS DA SILVA	13/04/2024		COLUNAS .ABDOMEN.TORAX.BACIA	CR			5	0 0
4131316255	THAIS LOPES LACERDA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131319253	MARLON RENAN GOMES MARQUES DE O	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131335397	GRAZIELE SANTOS DA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4131341334	ERNANDES GOIS AVELINO SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131342025	LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131345100	CLAUDEVINO BISPO DOS SANTOS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131427410	DEUSIMAR CORREIA LIRA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4131450221	EDILEUZA CANDIDO DE ALVES MELO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131503001	TEREZINHA MARLI DOS SANTOS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4131507019	VETE PAULINO DA SILVA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4131514431	GABRIEL CARVALHO COELHO MARIANO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131515079	ANGELINA DE MELO CORREIA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0 0
4131528067	CELIO MARTINS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131531565	SALVADOR FREIRE DE BRITO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131549165	ALINE SILVA LOPES	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4131553561	MARIA AMELIA SAVAREZZE MENDES	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131609413	JOSE EVALDO CORREIA LIMA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0 0
4131619503	JOAO VICTOR BRITO DE OLIVEIRA	13/04/2024		TORAX.OMBRO	CR			2	0 0
4131630447	EMANOELE DA SILVA CUNHA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4131638148	CRISTIANE CORDEIRO CORREA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0 0
4131640232	SUELI RITA BORADELL	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131652225	SABELLA ALVES SILVA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4131703572	MARIA LUCIA DA SILVA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131711102	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FONSECA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4131724020	VAGNER ALMEIDA SANTOS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.CRANI	CR			10	0 0
4131736245	CAROLINA GABRIELLY DA SILVA FEL	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131741054	ELIZA GOMES DO NASCIMENTO AZEVE	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131743424	ALEXIA OLIVEIRA MENDES	13/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4131747232	ALYSSON ENRIK JOSE DA SILVA	13/04/2024		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
4131754535	GRAZIELLE BATISTA LOPES DOS SAN	13/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4131808436	EDILSON FERREIRA BARRETO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4131830549	SARAH FERREIRA BATISTA LEME	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4131832441	MARIA APARECIDA DE MELO SOUZA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131940566	ELIENE DOS SANTOS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4131834097	ELIANA SANTOS SILVA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4131845002	LIENILDA ANTONIA DE SANTANA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4131848311	ESTER SOUZA DE JESUS	13/04/2024		ABDOMEN.SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4131916006	CAROLINE LIMA MATOS SANTOS	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4131926422	NAIR SILVEIRA SILVA DA ROCHA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			10	0 0
4131958168	TAIS FERREIRA DE SOUZA LOPES	13/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4132005429	JEFFERSON FIRMINO BARBOSA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4132043143	LUCIA APARECIDA FERREIRA DOS SA	13/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4132049356	PALOMA OLIVEIRA TEIXEIRA	13/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4132057107	THAIS CASTILHO GONCALVES RODRIG	13/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4132115340	CICERO PEREIRA DA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4132135585	FABIANO PIRES DOS SANTOS	13/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4132140171	MARIA DO SOCORRO CALIXTO ALVES	13/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4132147009	MARCELA DE OLIVEIRA ALVES CORRE	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0 0
4132201354	RODRIGO DIAS OLIVEIRA	13/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4132208313	ADAILTON SANTOS BATISTA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4132214236	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	13/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4132221252	JULIA DOS SANTOS SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4132221544	RAFAELY ARIATNE DA ROZA	13/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4132255089	ALEXIA DA SILVA DE SOUZA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			10	0 0
4132312252	CARLOS MAGNO DA SILVA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4132315125	LUCIMAR ROCHA DA SILVA	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4132319205	OSVALDO COSMO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4132328577	ANGELA APARECIDA DAMIAO	13/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4132329234	BRYAN FERREIRA DE SOUSA	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4132339190	VICTOR HUGO ROSA FARIAS	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4132349103	PEDRO HENRIQUE ROSA DA SILVA SO	13/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140006015	GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4140023333	RENATO BATISTA DA SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140028434	DANIEL OLIVEIRA DA COSTA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.COLU	CR			5	0 0
4140044192	ANTONIO SANTANA NUNES	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140048347	CAROLINA MARINHO CUNHA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140205282	RACI JOSEFA FERREIRA ALVES	14/04/2024		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
4140217144	RUTH DE ALMEIDA LEME	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140310027	EDNA ROCHA BATISTA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140347526	FERNANDA BARROZO DE OLIVEIRA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140524150	GUSTAVO MELO OLIVEIRA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140616351	QUITERIA MARIA DA SILVA	14/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4140706554	HELENA DOMINGOS DA SILVA	14/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4140719239	MARIA DA GUIAS LOPES DE SOUSA	14/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4140735564	JOELMA SILVA DE SOUZA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140736262	MARIA HELENA DE SOUZA MENEZES	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140747063	VANIA CRISTINA DE SOUZA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140750366	FRANCISCO EMILIANO DE OLIVEIRA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140752540	JOSE APARECIDO DE JESUS	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140756207	CRISTIANE JESUS DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140758518	MATEUS VIEIRA DO NASCIMENTO	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140803417	CARLOS ROBERTO ROCHA	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4140807411	ENZO HENRIQUE SOARES DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140811474	WELLINGTON MOSSI	14/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4140817061	JONAS VIEIRA SOUSA DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140819598	ANDRE CLAUDINO DA SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140825489	MARIA SUELLEN MARQUES DE ALMEID	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140829528	DAVID DIOLINO E SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0 0
4140843122	FRANCISCO IZIDIO DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140850307	DANIEL CRUZ DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140856430	ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140904046	LILIANE SILVA SILVEIRA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4140943231	LARISSA THAIS DOS SANTOS	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4140948256	JOAO VITOR DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4140954480	JANIELE DE SOUSA BRASIL	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4140959452	KAIQUE OLIVEIRA DE LIMA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4141004256	MARCELO SANDY	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141014544	DARCI DONIZETE SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4141022497	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO TO	14/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4141031123	ADEILDE DAMACENA DA CRUZ	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141034097	LUCAS DAVI DE SOUZA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141039254	LUCIANO NOGUEIRA CORREIA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141041200	NICOLLY PEREIRA DA SILVA BARROS	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141047040	KAIQUE OLIVEIRA DE LIMA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4141050427	EDILENE DAS GRACAS SANTOS	14/04/2024		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
4141056367	ELISALDO ALVES DA SILVA	14/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			10	0 0
4141120547	CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141128005	HENRICO DUARTE AVELINO VIRGILIO	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4141130386	CLAUDETE BORGES DE AZEVEDO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141134501	VINICIUS DOS SANTOS FURONI	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0 0
4141149377	VALDEMIR JOAQUIM DOS SANTOS	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4141158401	MARIA DO CARMO DE SANTANA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141205124	GENIVALDO NASCIMENTO SOUSA	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4141210457	RYAN HENRIQUE DOS SANTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141218451	RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROSO	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4141225354	KAIQUE OLIVEIRA DE LIMA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4141232245	SONIA FERREIRA DE FREITAS	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141300159	SOLANGE FERRAREZE FREITAS SUYO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141310360	JULIA DIAS SOUZA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4141321029	FERNANDA DE OLIVEIRA JOSIAS	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4141327216	YANCO RAMOS LELIS	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4141332216	MARIA NEUMA DE VASCONCELOS PRAT	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4141336386	CREUNILDES RODRIGUES DE MATOS	14/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4141349070	CAMILA BATISTA TORRADO SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0 0
4141358036	HENRICO DUARTE AVELINO VIRGILIO	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4141404088	JURACI SILVERIO CRUZ	14/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4141420099	IRACI JOSEFA FERREIRA ALVES	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141421532	AMARA BARBOSA DE LIMA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141423543	GEORGINA DA FRANCA PINTO	14/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4141430488	OSWALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141438526	AMANDA GONCALVES BASTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141441455	LUIZ FERNANDO LOPES DOS SANTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141446384	KAREN LACERDA SANTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4141449350	GUSTAVO SOUZA DO ROSARIO	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4141502321	MARIA NEUMA DE VASCONCELOS PRAT	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4141516481	LUCICLEIDE ALVES LEANDRO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141519574	TADEU AUGUSTO MESSIAS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141523280	MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141534327	INGRID BARBOSA ALVES	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141553105	GAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4141558099	JOSE CARLOS DE ASSIS	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4141602147	DANIELA DOS SANTOS CRUZ	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141609231	DEBORA CRISTINA MORAES DOS SANT	14/04/2024		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
4141637305	JAILDA ANDRADE SILVA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .M	CR			10	0 0
4141652537	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA GO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141710522	DANIELA DOS SANTOS CRUZ	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4141729046	VALDINEI GOMES OLIVEIRA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141741308	RYAN VICTOR COTA DOS SANTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141752087	LUIZ CESAR DE ASSIS ASSUNCAO	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4141800080	EDSON LYNCON DE SOUZA SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4141814034	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141815575	DOMINGOS SANTOS DE ALMEIDA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4141816316	SARA CRISTINA FLORIANO DOS SANT	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141831565	THIAGO ALVES DE SOUZA	14/04/2024		TORAX.COLUNAS .BACIA	CR			5	0 0
4141838410	KAIQUE EDUARDO DAS NEVES CARDOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0 0
4141839256	GABRIEL DE PAULA SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141848239	WILSON MARQUES DA SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141851090	RYAN RUFINO BETI	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141854193	JOSE CARLOS DE ASSIS	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141855231	JUSCILENE BARBOSA ALVES DE SOUZ	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141900581	JONATHAN INACIO DE SOUZA	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4141904006	THAIS CRISTINA CORREA BALBINOT	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141906153	WAGNER DA SILVA ARAUJO	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4141913319	THIAGO ALVES DE SOUZA	14/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4141935531	DERALDO DA ENCARNACAO VIEIRA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4141944205	VANGIVALDA BATISTA PRATT	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4142017281	TAINA FORTUNATO DA SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4142045376	SAMUEL LEITE	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4142051586	MARIA IVANETE DA SILVA	14/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4142054130	NAMILE RODRIGUES DA SILVA CHAVE	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4142100575	GABRIEL SANTANA DE SOUZA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4142103323	IGOR DE ARAUJO ROCHA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4142126280	LUCAS DE OLIVEIRA ANDRADE	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4142150386	LUANA SOARES DA SILVA	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4142200115	SARA SIMOES DA SILVA	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4142203041	KARINA LIMA DOS SANTOS	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4142210190	LARA NASCIMENTO DE SOUZA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4142247185	WESLEY DA SILVA SOUZA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4142304504	TAMARA BIANCA DE CAMARGO SANTOS	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4142305226	ANDRE ALVES DOS SANTOS	14/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4142320305	AURORA FUMEIRO MELCHIDES	14/04/2024		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
4142313159	JOSILENE GOMES FABRICIO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4142321084	ANA BEATRIZ MATOS DA SILVA	14/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4142338551	WILLIAN FAGUNDES DE SOUZA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4142347197	ADILSON FERREIRA RAMIRO	14/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4142352109	BEATRIZ MARIA DE ALMEIDA SILVA	14/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4142359525	EMANUELLY CASTORINO BRUM	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150004580	MARCOS VINICIUS FELIX DOS SANTO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4150026112	POLIANA APARECIDA MARCIANO DOS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4150034366	KAUAN SANTANA TEIXEIRA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150040490	YASMIM DUTRA DE JESUS	15/04/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			2	0 0
4150058320	LIDIANE TAINARA DOS SANTOS SILV	15/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4150109508	ANTONIO LEONCIO DA SILVA FILHO	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4150112304	GICELIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA	15/04/2024		SEIOS DA FACE.TORAX	CR			4	0 0
4150113296	BRUNO RICARDO ALVES SANTOS	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4150137067	HENRIQUE DE ARAUJO ALVES	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4150200455	MANUEL CASIMIRO DO NASCIMENTO	15/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4150243108	RONALDO ALVES DE JESUS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150246243	JOSE EDUARDO PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150252546	JOSE ERIVALDO TEIXEIRA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150302352	ADRIANO SILVA DA COSTA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4150320279	RAMIRO NOEL DA SILVA FILJO	15/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4150326189	GILVAN ALVES LOPES	15/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4150450572	ERICK HENRIQUE ANGELO MONICI	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150458159	GEOVAN PEREIRA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150513575	RITA PEREIRA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150526568	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150534372	EDINOLIA SANTOS DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150604191	DOUGLAS EDUARDO MAGNITZ JUNIOR	15/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4150612262	ANDRE BATISTA DOS SANTOS	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150625567	DOUGLAS EDUARDO MAGWITZ JUNIOR	15/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4150635396	CARLOS EDUARDO SOARES PADOVANI	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150640235	NEIMISON DE FREITAS SALES	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4150705487	CHARLES EMILIO LIMA MONTEIRO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150712391	JULIO FRANCISCO DE SOUSA NETO	15/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4150714347	CRISTIANE DE SOUZA HIGASHI	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150717004	ALMERINDO MENDES SOUZA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150717317	YASMIN DA CONCEICAO PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150729097	RITA DE CASSIA RODRIGUES DE FRE	15/04/2024		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
4150733267	EULLER TEIXEIRA ARAUJO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4150739130	MARIA EDUARDA SOARES PADOVANI	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4150740361	LUCAS DOS SANTOS BEZERRA	15/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4150741249	ALICE CONCEICAO CORREIA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150745076	MANOEL SATURNINO RODRIGUES	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150745508	JOSE ANTONIO MARCILIO	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4150745447	REBECA ALVES DOS REIS LEME	15/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4150745417	KELLY SOUZA PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150745391	EDVAN JOSE ALVES DOS SANTOS SIL	15/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4150820260	JAIR CORDEIRO REIS	15/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4150812069	IRIS TAVARES PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			10	0 0
4150841518	SIBELE INACIO DA SILVA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4150843119	LUCAS DIAS FRANCA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150745482	JOSE AUGUSTO RAIOL DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150850318	LEANDRO LOUZEIRO SILVA DAS VIRG	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150850291	CRISTIANO REGIS DA SILVA	15/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4150850264	NICOLAS CANTANHEDE DOS SANTOS	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150850234	VANDERLEI JESUS DIAS DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150855408	PAULO BORGES DE ALMEIDA	15/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4150855383	FELIPE SILVA VICENTE	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150855360	SONIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150855335	JORGE ALVES BRICIO	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150855308	ALINE SOARES DE SOUZA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150855284	JULIO MAXUEL TEIXEIRA PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4150855257	LUCIANO SOARES DOS SANTOS	15/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4150912380	MIRAILDE MARTINS DOS SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150913153	JOAO PEDRO SILVA SOUSA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4150810269	VANESSA NEIVA DOS SANTOS	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4150937392	LEANDRO ANSELMO RAMOS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150939571	ELLEN PEREIRA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4150942069	ERICA QUIRINO VOLPATI	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4150955577	RENAN DIONISIO ARAUJO	15/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4150956423	RAUL SANTANA DE OLIVEIRA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0 0
4150957383	MARIO LEANDRO CAVALCANTE DA SIL	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4150958098	RICARDO FRANCISCO DA COSTA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4151014237	SOLANGE DOS SANTOS DA COSTA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151015144	ANA LUZIA XAVIER DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151016322	SARA FENUCHI SARDINHA	15/04/2024		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
4151018049	MARIANA GOMES FERREIRA	15/04/2024		OMBRO.CRANIO.TORAX	CR			5	0 0
4151045442	ADALBERTO DE CARVALHO MENDONCA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151047561	ADRIANO DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151048294	CRISTINA MARIA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151055258	DAMARIS DE SOUZA BRANDAO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			12	0 0
4151059090	EDSON SANTOS PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4151100015	WELLYNTON SANTOS DE SOUSA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4151126158	BRUNO DE ASSIS FERREIRA ROCHA	15/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4151131388	ALEFF ANTONIO LOPES FRANCELINO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4151132367	BRUNO GUEDES PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4151133246	ADAUTO FRANCISCO TORRE	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151137590	CLAUSS PEREIRA DA SILVA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4151156058	SANTINA RIBEIRO	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151157537	JOSE RENATO DE OLIVEIRA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151204465	MARIA RITA JORGE DO NASCIMENTO	15/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4151204509	JACKELINE DOS SANTOS COSTA ALVE	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151204556	ELISANGELA PAULINO	15/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			11	0 0
4151205000	NUBIA CIENIA ALMEIDA DE OLIVEIR	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151205133	THIAGO FERNANDES DE MATOS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151205044	MARIA EVANICE DA SILVA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4151205086	WAGNER FREITAS DIAS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151307422	MATHEUS DA ROCHA SILVA	15/04/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.ABDO	CR			15	0 0
4151327071	CLEITON SIMPLICIO DE JESUS	15/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.TORA	CR			6	0 0
4151354158	NILVA LOURENCO	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4151351448	AURORA FUMEIRO MELCHIDES	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151352419	GREGORY FIGUEIREDO BRUNO FERREI	15/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0 0
4151353370	JOSE PAULO TAVARES	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151356331	ELAINE GLORIA LOPES DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151438137	EDSON FERREIRA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151439149	VALDEMIR PESSOA DE MELO	15/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4151440003	INACIA JOSEFA DA SILVA SOUZA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151440571	ANTONIO JOSE DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151447050	CECILIA DE OLIVEIRA	15/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4151442108	JULLIA LOURENCO MARTINS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151442498	JULIA STEPHANY SANTOS CAVALCANT	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151445399	GLEISON SILVA SANTOS	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4151447021	TEREZA DOMINGOS CARVALHO	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151531243	RENAN HENRIQUE FERNANDES	15/04/2024		TÓRAX	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
4151446594	GUSTAVO DE SOUZA SANTANA PRIMO	15/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4151550052	WAGNER CLAUDINO DA SILVA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4151547081	ANA RITA ASSIS DOS SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151550542	DAVID ALCANTARA ESTEVES	15/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4151605177	RN ANA LUIZA DOS SANTOS FREITAS	15/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4151552444	MARCIO DE SOUZA SILVA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4151557311	PAULO GRIGORIO LOPES	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151602064	ANGELICA DA SILVA PEREIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0 0
4151603066	JOSEFA MARIA DE ANDRADE	15/04/2024		COSTELAS	CR			2	0 0
4151612504	YANCO RAMOS LELIS	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4151635271	PEDRO HENRIQUE SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151649553	JOSE CARLOS DE ASSIS	15/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4151608026	JOSE DOS SANTOS	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.OMBR	CR			13	0 0
4151446265	ANTONIO APARECIDO DA SILVA	15/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4151557238	MARCIA DA SILVA ALBUQUERQUE	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4151446564	KAIO FERREIRA SANTOS BOMFIM	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151740172	EDUARDO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151446534	EDUARDO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151446296	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151446234	MARIA ALDECI RIBEIRO BARBOSA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4151446200	RAISSA BATISTA DE LIMA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4151446172	CICERA PEREIRA DOS SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151446144	GILVANEIDE MARIA FERRAZ	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151728417	MARIA SANTA DE MEDEIROS	15/04/2024		OMBRO.COLUNAS .MEMBROS SUPERI	CR			8	0 0
4151806262	ADRELINO ALVES DOS SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4151807262	JAILSON LIMA BONFIM	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4151829472	JAILTON SOARES DA SILVA	15/04/2024		TORAX.OMBRO.MEMBROS INFERIORI	CR			6	0 0
4151829410	SOLANGE DA SILVA	15/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4151845223	NICOLY DE JESUS CELESTINO	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4151829368	REINAN DE JESUS ALVES	15/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4151829299	MARIA ANTONIA DA SILVA	15/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0 0
4151900433	LUZIA SEVERINA DE CARVALHO	15/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4151858565	VYTOR LUCIANO SANTOS AGUIAR	15/04/2024		COLUNAS .TORAX.COSTELAS	CR			5	0 0
4151937142	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS ALE	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0 0
4151956519	LOURDES APARECIDA ALVES DE SOUZ	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4152002065	AMANDA SANTOS DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152004087	GRASIELLE ROSA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152006160	RODRIGO DA SILVA SANTOS	15/04/2024		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
4152017589	DAVID MAKY DA ROCHA GILO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4152018452	MARIA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4152019334	JOAO VITOR OLIVEIRA LOPRS SILVA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152020236	MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152035216	BRAYAN CESAR FERREIRA DOS SANTO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152050331	MARIA DAS GRACAS VIANA DE MELO	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152037148	MAYARA TAIS SILVA SOARES	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152045549	ERONILDO LAPA SILVA	15/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4152046557	DANIEL PIRES DE ARAUJO RODRIGUE	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4152047562	JOYCE DA SILVA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152036272	DARIANA DA CRUZ SOUSA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4152118056	MARIA BARRETO DOS SANTOS	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO.COST	CR			8	0 0
4152051410	ALINE MARIS PEREIRA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4152134097	MARLI APARECIDA SUNCIN	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4152113305	DAUCIONE MARIA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152114094	JAIRTON OLIVEIRA NOVAIS	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4152114555	LORENA GOMES DE LIMA	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152132261	ANA LUIZA GOMES MACHADO	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152213578	KATIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4152216097	WALLACE PEREIRA DIAS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152219582	ROBERTO DE SOUSA GAMA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			3	0 0
4152229076	LILIANE GONCALVES SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4152223291	PEDRO VINCIUS LOPES BAMBIL	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4152234077	MATHEUS COUTINHO SANT ANA NICAC	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4152239448	WILLIAM CAMPOS DA SILVA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4152244412	JAQUELINE MARIANO CARDONE	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152248135	ROBERTY SILVA FERREIRA	15/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4152252271	ANDREY FERNANDES SANTOS BRITO	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4152253300	KEVIN WALLACE DE OLIVEIRA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152257133	SILENE LIMA OLIVEIRA DA SILVA	15/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4152258598	JHONATAN ANDRE DA SILVA TEREZA	15/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4152306293	DAIANE MOURA MACHADO DOS SANTOS	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152307313	JOAO CAETANO LOPES	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152311229	ELZA FERREIRA PORTO	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4152318329	FERNANDO DOS SANTOS	15/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4152343465	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	15/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0 0
4152355205	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	15/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4152347309	HELIJONES FERREIRA GOMES	16/04/2024		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
4152348219	KARINA OLIVEIRA DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4152352585	ISSAC AGENOR DIAS DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4152243475	ALINE FERREIRA DOS SANTOS	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160018425	NEZI SILVA CAMPOS	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160027101	RAFAEL KAWAKAMI NASCIMENTO FERN	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160024182	DANIEL ARAUJO	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160043076	FABIO FERNANDO CORREA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160046013	LUIZA LAMAS GONCALVES	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4160050069	ALESSANDRA BARRETO PETRAGLIA	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160059564	WELLINTON DE SOUSA	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160111278	PRISCILA MAIOLI DA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160113599	LUCAS SILVA SOARES	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4160115527	LUCAS NOVAIS	16/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4160125308	KETHELYN CRISTINA IPOLITO	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160135394	JUAN GOMES LOPES	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4160139363	BRUNA VIANA DA SILVA	16/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4160143302	CAIQUE GABRIEL RIBEIRO DE ABREU	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4160150412	TATIANE BRITO MORENO	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160154400	BEATRIZ DIAS OLIVEIRA SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4160206000	GABRIEL DOS REIS JACINTO DA SIL	16/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4160222442	EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA AGUIE	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4160219176	RENAN HENRIQUE FERNANDES	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160242211	ARNALDO DA SILVA SOUZA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160255190	IRINEU VITURINO DA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160255585	MARIA LEIDE PEREIRA VIEIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			11	0 0
4160337492	YASMIM PEREIRA DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160341431	IVIS SANTOS SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160346225	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	16/04/2024		COLUNAS	CR			5	0 0
4160349562	MARINALVA DOS SANTOS SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160359016	MARILENE SILVA SANTOS	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160401212	GENILSON RODRIGUES DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4160413593	JUSSARA PEREIRA BARRETO	16/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4160418483	MARCO ANTONIO ALVES GONCALVES	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4160453206	LUCAS MAXSUELL DOS ANTOS SOARES	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160457447	DIFANY LUISA PAVAN DOS SANTOS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160535348	AUGUSTO ASSIS GOMES	16/04/2024		CRANIO	CR			3	0 0
4160536253	MATHEUS EBERTON TOKUMOTO	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4160711257	VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA	16/04/2024		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
4160713464	TIAGO PRADO SILVA	16/04/2024		CRANIO.OMBRO	CR			4	0 0
4160722331	JUAN DE OLIVEIRA DIAS	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4160727111	GENIVALDO DA CRUZ	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160740099	ANA CLAUDIA MERCES DE SOUZA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160743124	DARDJANE EMILIANO DA SILVA MELO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160744517	JOYCE GARCIA DUARTE DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4160749448	ROBSON EDUARDO BARBOSA DE SANTA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4160753314	ADILSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4160755214	EMERSON SANTOS BARBOSA DA SILVA	16/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0 0
4160801499	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160803507	SUELLEN NOEL DE LIMA FONSECA SO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160814031	ARMANDO RYAN COSTA FERREIRA DE	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160818102	FABIO EUBANK PEREIRA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160823230	GIOVANNA MARIA MORAIS PEREIRA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4160827420	CLAYTON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160831180	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4160837470	CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160840507	ANTHONY FELLIPE BISPO	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4160854557	FERNANDO HENRIQUE TORRES BUENO	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4160855259	MANUELA CARVALHO DE MOURA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4160902448	FABIANA FERREIRA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4160935340	ADEBALDO FRANCISCO ALVES	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4160935513	SUSUE LEMOS DA PAIXAO	16/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4160948233	FLORIZA ASSUCENA BRICIO CAMPOS	16/04/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			9	0 0
4160949564	JOSE LUCIO DE SOUSA FERNANDES	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4160953182	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4160954353	KAUAN NUNES PEREIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4161008562	DINALVA APARECIDA ASSUNCAO FERR	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161009554	VAGNER SANTOS DE CARVALHO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161022301	VALTER LUCAS PEREIRA FRANCA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4161024503	MARCIA ALVES DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4161052462	ANA MARIA GONCALVES COSTA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161053320	CIRLENE GONCALVES MARTINS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161055207	MIRIAN SOUZA DOS SANTOS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161102496	MARIA DO CARMO RODRIGUES	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161057563	LUCIMARA VENANCIO SANTOS ESTECI	16/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4161113068	TESTE	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161104326	ANA LUNA DA SILVA PEREIRA	16/04/2024		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
4161113276	WELLINTON DE SOUSA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161121338	MARIANA ROSA GOMES DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4161122442	VITOR HUGO ARAUJO SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4161123414	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0 0
4161138293	MANUEL DE GOUVEIA MELIM	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161152545	LARISSA MARIA DA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161206370	MANOEL MESSIAS DIAS COSTA	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4161218390	DENIS ALBERTO GOMES	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4161222208	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4161226588	ZILDA DALVA DIAS COSTA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161230070	EDNA ROCHA BATISTA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161235037	ARTUR FERREIRA DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4161241457	KAUA VICTOR RIBEIRO BARROS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161245341	KARINA RIBEIRO JOSE	16/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			8	0 0
4161255430	ANA LUCIA BARBOSA DA COSTA	16/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4161310101	FATIMA DE MOURA FIGUEIREDO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161315335	GABRIELLI DE JESUS RICARDO	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4161322247	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161328434	PEDRO FAGUNDES MORENO BUZELL I	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161330091	ROSANA NOGUEIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4161340096	ACACIO PEREIRA DA SILVA	16/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4161353126	THIAGO DA SILVA MELO	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4161404142	LICIONETE ALMEIDA LIRA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161413514	CELIO FERREIRA DE CARVALHO	16/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4161427183	LUIZ DOS SANTOS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161428536	CARMELITA RIBEIRO NASCIMENTO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161448456	VANESSA MENDES DA SILVA BARBOSA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161452070	MAURICIO DE CARVALHO	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4161454214	FELIPE OTAVIO CAMPOS SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161455518	MILTON RAYMUNDO NETO	16/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4161501543	ENNIFER KARINA COSTA DE SOUZA	16/04/2024		COLUNAS .CRANIO.TORAX.BACIA	CR			6	0 0
4161517086	EBIO FRANCISCO DE PAULA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4161521320	ELIETE MARIA PEREIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4161600025	ALEX DE MORAES	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161619366	CLEUNICE APARECIDA CRESPO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161623161	LARISSA CARDOSO DA SILVA	16/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4161628322	GABRIELA DA SILVA PEREIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4161629550	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	16/04/2024		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
4161630594	EVERTON DE ALCANTARA VIERIA	16/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4161641133	KAIO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVE	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161643510	JOAO VICTOR MAGALHAES CORREA RO	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4161647522	RAFAELLA FERNANDES ARAUJO	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4161653216	ELISABETH VICENTINA FERREIRA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .TC	CR			12	0 0
4161712423	RAUL CORDEIRO LIMA FILHO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161656531	MARIA CICERA SILVA DE CARVALHO	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4161716392	MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161719207	LUAN DA SILVA DIAS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161722114	VITOR LUAN OLIVEIRA DE LANA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4161725089	SAMUEL PEREIRA DE ANDRADE	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161727223	MANUELA DE JESUS ARAUJO	16/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4161730349	DANIEL EMILIO DE ALMEIDA	16/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4161733253	JANAINA GAIA CUNHA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161735071	LIVIA MARIA GAIA ARAUJO	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4161736556	BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	16/04/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4161757316	ALESSANDRA DE PAULA FILHO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161800118	MARIO FRANCISCO DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4161814355	GIOVANNA SAKAI CARDOSO DOS SANT	16/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4161831214	AGNALDO MARIANO TEIXEIRA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0 0
4161921525	FELIPE CARVALHO DE SOUZA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161935546	GIVANILDO SOARES DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161944136	QUEROLINE TRANQUILINO DO NASCIM	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4161949502	RAIMUNDO JONAS DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4161958352	NEUSA DA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4162004235	ATENAL FERREIRA DE ARAUJO	16/04/2024		TORAX	CR			5	0 0
4161958090	MARIA GERTRUDES DA SILVA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4162022167	MARCOS VINICIUS RODRIGUES BESER	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4162029532	DIONE MARIA DOS SANTOS	16/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0 0
4162043094	ALESSANDRA PEREIRA DANTAS DOS S	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4162055331	CAIQUE BEZERRA DE SOUZA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4162103061	JOSE ROBERTO JESUS DOS SANTOS	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4162110107	DAVI DA SILVA SANTOS	16/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0 0
4162140059	JUSCELINO DA SILVA LIMA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4162144320	YASMIN RUBIAN ALMEIDA MIRANDA	16/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4162150192	MARIA ROSA DA SILVA	16/04/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0 0
4162223000	LARA HADASSAH OLIVEIRA RIBEIRO	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4162232397	ODETE MARIA DOS SANTOS	16/04/2024		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
4162235175	EDNA SILVA DE JESUS	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4162238374	LUCAS RUANEY LEITE DOS SANTOS	16/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4162251521	ANTONIO DE JESUS ALMEIDA	16/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4170023490	PAULO SERGIO ADAO	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4162254460	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4162314232	CLAUDIA MARIA ALMEIDA ALBUQUERQ	16/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4162340495	VENECIO VICENTE DOS SANTOS	16/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0 0
4162355063	RAFAELA MATOS DA SILVA	16/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4170011282	MARIA AUGUSTA FURTADO DE GOES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170040254	JOAO ANGELO DA CRUZ	17/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4170050511	CLEUDO BARBOSA GONCALVES	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0 0
4170106495	RAFAEL RODRIGO RIBEIRO	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170208318	ROSANGELA PEREIRA SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170229075	CAMILA FERNANDES PASSOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170233547	GUSTAVO HENRIQUE NODA LIMA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4170241282	EDSON GONCALVES	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			6	0 0
4170251513	LUIS GUILHERME GOMES DO NASCIME	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170254530	WELLINGTON MARTINS FAE	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170413414	LUCELIA IDELFONSO DA SILVA	17/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4170417297	LUIS KEVIN DA SILVA MEDEIROS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170501037	MARINA DOS SANTOS GUERRA MALTA	17/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4170513597	WELLIGTON LIMA BELAU	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170520179	TAMIRA REGINA PEREIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170525334	ELDIS THOMPSON DOS SANTOS COSTA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4170552270	JOAO MARQUES PINHEIROS DE AMARA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4170644308	VANILDO PEREIRA NEVES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170652161	STEFANY SILVA FERREIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170703047	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	17/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4170720230	LUCAS FREIRE CASCAES	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170722507	THAISLAINE DE MORAES PRADO SOUZ	17/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4170723570	GUSTAVO CESAR TAVARES NARCISO	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4170725000	ADEILDO SIMAO DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170733527	FRANCIELLY SILVA DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170736167	CRISTIANO DOMINGOS	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4170737344	ISADORA APARECIDA SOUZA SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170739197	HEITOR BRITO DE OLIVEIRA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4170740142	MICAELLY RAMOS DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4170741019	ZABEL LIMA DOS SANTOS	17/04/2024		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
4170742372	MARIA DA CONCEICAO SOUZA ALVES	17/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4170743177	ERICK DANTAS DE SOUSA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4170747206	MARCIA ADRIANA SILVA DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170749000	JONATAS ALBUQUERQUE BARBOSA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170751494	JOSE VITOR SILVA GARCIA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4170757154	DAVI SANTOS VASCONCELOS	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4170808340	BRYAN BARRETO XAVIER	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4170809420	MARIA SEVERIA DE SOUZA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170811476	DONERIO DE SOUZA MACHADO NETO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170828081	LOHANY YASMIN SILVA PEREIRA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4170838100	MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SIL	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170831076	ELIZABETH JIMENEZ FERNANDES	17/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4170835276	ANA CLARA MEDEIROS SANTOS	17/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4170850143	JOSE LEVI MUNIZ DE FARIAS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170851011	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170851361	ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170852191	SERGIO CIRO ALVES DE CAMPOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170901469	GABRIELLY FERREIRA DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4170902504	CLEYTON SANTANA DOS REIS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170903253	RITA DE CASSIA BRANDAO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170904584	ALAISE XAVIER CARNEIRO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170905575	GILMAR AGZENEN	17/04/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0 0
4170912125	SELMA DO NASCIMENTO SALES	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4170913008	WENDEL CESAR BARBOSA DOS SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170915198	WILLYAN FERNANDES DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4170947009	MATHEUS VIEIRA PEDROSO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170915596	JOVINA BARBOSA CARVALHO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170944342	LEONICE CARDOZO BRAGA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			6	0 0
4170922430	LUIZ VIEIRA SOARES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170923219	ELISON DE MOURA SEABRA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4170935109	AILTON MARQUES PINA	17/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4170936009	EVEREALDO FRANCELINO DA SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4170950216	ALINE BELO DOS SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171015473	FRANCISCO XAVIER DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.COLU	CR			8	0 0
4171017418	ALAN MACHADO DE OLIEVIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171045591	VINICIUS FERNANDO PEREIRA DA SI	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171059321	ALCEDINA ROSA VIEIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171101495	ROBERTO DE CARVALHO MACEDO	17/04/2024		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
4171100584	ANTONIO FELICIANO ALVES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171103206	MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171122258	ADEMAR DA SILVA DOURADO	17/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			4	0 0
4171124197	CARLOS ADRIANO DA SILVA PONTES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171139341	MANOEL BERNARDO DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171147522	ANTONIO MACENA DA SILVA	17/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4171149288	BEATRIZ DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4171217119	REINALDO APARECIDO ABDAN GAMA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171219048	ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171221317	BEATRIZ TEMOTEO PINHEIRO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171227491	LEONARDO DE LIMA MARINHO TELES	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4171236042	TATIANE SOUSA DE BRITO	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4171239134	DESCONHECIDO JOSE DA SILVA LEIT	17/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4171247445	NICOLLE RODRIGUES PORTO	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4171259417	ERIVALDO RAIMUNDO GUEDES	17/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4171306392	DULCINEIDE FERREIRA DA SILVA SA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171310369	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171317086	DAIANE CARVALHO FERNANDES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171318129	RUAN PABLO COSTA DE ANDRADE	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4171322420	MARIA LUCIA ROCHA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171323111	CLAUDETE BORGES DE AZEVEDO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171340534	CLEUSA MARIA DA SILVA	17/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			5	0 0
4171350346	NARCISO NUNES FERRAZ	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171354447	LUIZ SANTOS DE JESUS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171356380	WESLEY ALBINO DOS SANTOS	17/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4171402189	ANA MARIA DE JESUS COPERTINO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171407410	NATERCIO SOUZA CABRAL	17/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4171410300	GABRIEL RIBEIRO NEVES	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171413109	ERIC DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171415103	ZENIRA MANOELA LOURENCO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171419199	LOURDES APARECIDA PEREIRA TOMAZ	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171421216	AMELIA MARIA DA CONCEICAO REIS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171424071	ANTONIO ALMEIDA NOVAES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171424487	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171427193	MIKE FAUSTINO AMERICO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171431391	VALDETE GUIMARAES FERREIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171433147	RUBENS MARTINS FERREIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171428129	TALITA SOARES	17/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			5	0 0

ALLPACS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo
4171430093	RONALDO DA SILVA SOUSA	17/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4171430530	CREUZA LIMA RIOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171501599	MARIA DAS DORES FERREIRA DE ARA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171504181	MARIA JOSE DA SILVA	17/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			9	0 0
4171509512	JULIANA BARRANTES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171512167	JESSICA GUALBERTO SANTA ROSA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171513481	JOAO FRANCISCO DE SOUZA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171542176	LARISSA SANDY MENEZES SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171546077	YNGRID RODIGUES DA COSTA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4171547581	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171559207	ALANA FERREIRA COUTO	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.TOR	CR			9	0 0
4171618071	HUGO JESUS DOS SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171621113	CINTIA LIMA DOS SANTOS	17/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4171626374	LEONARDO SANTOS MATOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171628431	BIANCA ANANDA BRITO FERREIRA	17/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4171634548	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO PAZ	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171639218	GRACINEIDE CASEMIRO SILVESTREPE	17/04/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			5	0 0
4171659218	LUZINETE SILVA DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171705106	TERCILIA FRANCO ALVES ACHLAGOWS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4171709475	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171713597	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO PAZ	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4171717043	ANA CLARA ROCHA DE SOUZA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171725398	KAIO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVE	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171728308	MARINEIDE DE ALMEIDA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171730404	NICOLAS JERONIMO DE OLIVEIRA	17/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			7	0 0
4171746005	HIAGO SIMOES DA PAZ SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171747375	STEPHANIA BEZERRA DA SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171752500	AMANDA BISPO DE OLIVEIRA	17/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4171755390	LUIZA SANTIAGO SANTOS	17/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4171756082	WALDECIR ALMEIDA DA SILVA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171756479	JHONY DE OLIVEIRA PAIVA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4171800417	GIOVANA PEREIRA GONCALVES	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			2	0 0
4171815592	ENIO ALGUSTO NEVES ROLIM	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4171821166	EDUARDA MANSUR MEIRELES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171822195	ROGERIO GOMES DA SILVA	17/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0 0
4171833288	SIRLANDIA LOPES SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171838127	MONALYZA SOUZA DE LIMA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4171854315	ADRIANA SANTOS DO CARMO	17/04/2024		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
4171858106	LUCIA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4171902385	JANAINA BEZERRA DO NASCIMENTO B	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4171956549	NICOLY CUNHA DE SOUZA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4172002362	CINTIA DALILA MENDONCA E SILVA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4172008266	ANDRESSA CRISTINA IPOLITO	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4172024129	MARIA DE LOURDES CONCEICAO NORO	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172026477	JOAO PEDRO NORONHA DE SOUZA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172031341	ALDA LUCIA DA SILVA	17/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4172030158		17/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4172035275	GABRIEL HENRIQUE AVELLAR DOS SA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4172041314	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	17/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4172049358	MILENA PAIXAO CARDOSO	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4172053429	ELOIZIA FERRAZ DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4172058228	THAIS NUNES DE SOUZA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172148356	FELIPE FRADE DE LIMA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172156589	LUIS HENRIQUE QUINTAIS DA SILVA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4172213078	DIOGO DA SILVA FOGACA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172221263	MIGUEL HENRIQUE STEFANIN CARLIM	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4172230129	LAIS SANTOS DE OLIVEIRA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172233458	PEDRO DA SILVA ARAUJO	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4172241467	MARIA LUIZ WANDEROSCK ALMEIDA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172245096	DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4172246264	ROSIMEIRE SOUZA SANTOS	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.SEIC	CR			5	0 0
4172257332	DAVID CAMARGO RODRIGUES	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172301576	JANY DA SILVA LIMA VASCONCELOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4172307274	SOPHIA VICTORYA SANTOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4172311311	ANTONIA PRAXEDES EVANGELISTA DA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172330314	MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS	17/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4172334166	DOUGLAS AZEVEDO	17/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4172337122	MATHEUS NORONHA DE SOUZA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172339513	ENIFFER DA SILVA SANTOS	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172342388	PEDRO HENRIQUE BENDER LIMA	17/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4172346174	LUCIA APARECIDA FERREIRA DOS SA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4172349329	KAUAN SANTANA TEIXEIRA	17/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4172352435	FERNANDO PAULINO DOS SANTOS	17/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4172359503	JOSEANE PAULO SILVA MONTEIRO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180019595	LUCIA APARECIDA FERREIRA DOS SA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180023377	ANA APARECIDA ROSA BARBOSA	18/04/2024		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
4180028151	MAGALI RODRIGUES	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180031180	GRAZIELA FERREIRA DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180043548	MAURICIO DE JESUS	18/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4180049489	GENIVAL IDALGO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180106019	RODOLFO MARCIO ALVES DE CAMPOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180117039	THAMIRES EVELLYN CUNHA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180133057	CECILIA JANAINA DIAS DA ROSA	18/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4180145422	ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4180204040	ALLAN SALGUEIRO SERRA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180306065	JOHNNY GERVASIO MATOS DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180340031	JOCACIO LISBOA XAVIER	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180344102	HUGO SANTOS DE SOUZA	18/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4180407145	THAMIRES MARTINS ROMANO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180438277	JOAO CARLOS LIMA DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180545259	LARISSA JENIFER CALDAS DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180607090	RAISSA ALVES NUNES DA SILVA	18/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4180617561	MATHEUS FRANCISCO PALHANOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180634343	RUAN DOS SANTOS	18/04/2024		BACIA.TORAX.COLUNAS .MEMBROS S	CR			6	0 0
4180722145	MARIA APARECIDA DE CAMARGO SERN	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4180736247	MARIA ANUNCIADA DE CARVALHO DE	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180741501	GERMINA DOS SANTOS ARAUJO	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .M	CR			9	0 0
4180812560	TEREZA FRANCISCA DE SANTANA SIL	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4180814401	JESSICA CRUZ MOURA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180817341	MARIA RAMOS EUGENIO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180818054	ENZO GABRIEL LOPES DO NASCIMENT	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180831569	YATA ANDREY FRANCA MONTEZANO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4180833083	DOUGLAS DE MORAES RODRIGUES	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4180837239	PEDRO HENRIQUE SOUSA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4180838058	RAFAEL SANTOS BOMFIM	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4180852311	FABIO ROBERTO DA MOTA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180856423	DERLI MATHEUS DE SOUZA	18/04/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4180902065	JOSEFA REGINA DOS SANTOS	18/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4180903224	ANIZIA DE NOVAIS	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4180927142	ANDREA LUCIA FRANCA MONTEZANO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4180937065	ADELINA MENDES DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180946449	RICARDO DE SOUZA SILVA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4180955337	RENAN HENRIQUE FERNANDES	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4180957292	ATENOR DA COSTA MENDES	18/04/2024		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
41810113589	SAIAS ARES DOS SANTOS	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
41810245406	MARCIO GARCIA DE SOUZA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41810341294	WASHINGTON GOZZI OLIVEIRA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			4	0 0
41810382348	MURILO FERREIRA GONCALVES	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
41810494047	MARIA DO CARMO RODRIGUES	18/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
41810543727	JAMILY DA SILVA PAIXAO	18/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
41810473497	MICHELLY CAROLINE LIMA MARROQUE	18/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
41811081570	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
41811191747	FILADELFO JUSTINO BASTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41811221138	ZABEL RODRIGUES DE SOUZA REIS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41811303266	RAISSA EMILLY DA SILVA SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41811401607	DILMA MIGUEL DE OLIVEIRA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41811452666	CREUSA FERREIRA DE OLIVEIRA BUL	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
41811461377	METEUS BARBOSA DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41812001311	ALLISSON NUNES BRITO CANOVA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
41812020066	MARCOS ROBERTO EVANGELISTA HERR	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41812061618	ROSIMAR BENTA DE OLIVEIRA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
41812090887	ALAN MACHADO DE OLIVEIRA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41812122307	SIMONE SANTOS DELGADO	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
41812173499	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
41808205487	FABIO LUIS DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
41812324300	GUILHERME VICTOR GOMES DURAND	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
41812410800	CLAUDETE DE SANTANA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
41812505725	SOLANGE SOUSA DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
41812565911	MANOEL JORGE DE SOUZA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
41813103299	ELISA PEREIRA DE PONTES	18/04/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
41813150066	MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41813231711	ELIELSON DA SILVA PEREIRA	18/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
41813290822	MARCELO SILVEIRA COSTA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41813304788	GUILHERME AUGUSTO COELHO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41813364194	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	18/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
41813405911	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOU	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
41813452333	CLEITON DIAS DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
41813533699	JOSEFINA DOMINGOS BOTELHO	18/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
41814134066	JEAN CARLOS PAULINO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
41814155288	SILENE GONCALVES DE OLIVEIRA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
41814230411	DESCONHECIDO PALOMA RODRIGUES D	18/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
41814261955	SIDINEI DE AQUINO GONCALVES	18/04/2024		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
4181438131	ADRIANO DOMINGOS DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181439465	KATIA TEIXEIRA RIBEIRO	18/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4181454051	GRACE LOPES SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181454486	PIETRO SANTOS MIRANDA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4181516269	ANA MARIA RABELO SOBRINHO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4181520290	LUCAS GOMES FERREIRA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4181526516	MARIA JOSE TRINDADE	18/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4181549431	ALBANIO BARBOSA DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4181555188	OMILDO RICARDO DOS SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181555564	EDILSON FERREIRA DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4181557108	MARIA ARAUJO PEREIRA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4181557461	ROBERTO TADEU DOS SANTOS SILVA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4181600206	ADRIANO AUGUSTO XAVIER MONASSA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4181601508	AMAURY POLO	18/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4181623262	LUCAS ALVIM DE SOUZA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX.BACIA	CR			9	0 0
4181603565	GUILHERME ARDESORE MARTELO	18/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4181615317	MARCOS ARAUJO DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4181658258	DESCONHECIDA ANA LUCIA RAIMUNDA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4181618016	CELIO SOUZA PEREIRA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4181709103	LUCAS ALVIM DE SOUSA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4181622075	NATALINA PEREIRA BRIZUELA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4181622534	LUCIA RODRIGUES DE SOUZA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181646111	GUIOMAR MUNIZ CARDOSO	18/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4181646459	VANILDO DA SILVA DE JESUS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181648050	MANOEL MOTA SOARES	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181648440	FELIPE DE CASTRO MELO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181659313	RENAN OTIMO DE SOUZA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4181702228	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4181703235	NATALIA MARTINS DOS SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181720212	THAMILY VITORIA SILVA SOUSA	18/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4181747575	VENESSA NEIVA DOS SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181724262	BRUNA MOURA SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181749094	EDICELIA MARIA DOS SANTOS	18/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4181649457	FRANCISCO EVERTON SOARES DA SIL	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181841468	DANIEL ZAMBONI	18/04/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			4	0 0
4181853288	CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA	18/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4181903331	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	18/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4181920486	JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA	18/04/2024		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
4181921192	EVA MOREIRA DE ARAUJO	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4181923044	STEPHANY DOS SANTOS FERREIRA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4181927595	ANGELA BRITO DOS REIS	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4181934579	RUAN ALMEIDA BISPO	18/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4181950316	KETLYN DE SOUZA SANTANA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4181958592	GABRIEL SILVA DA COSTA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4182023224	MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SIL	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4182028377	GENIVALDO NASCIMENTO SOUSA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4182031520	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4182035515	ARZENI SELVINO COELHO VIEIRA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4182046221	ANGELINA APARECIDA GOMES DOS SA	18/04/2024		COLUNAS	CR			6	0 0
4182101508	THIAGO SANTIAGO DE SOUZA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4182104351	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCH	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4182117261	GUILHERME FERREIRA DE FREITAS D	18/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4182128395	KAUAN DESCONHECIDO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0 0
4182132449	DEISE MARTINS MOTA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4182145516	SABRINA DA SILVA MARTINS	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4182146194	VIVIANE DE ARAUJO MACHADO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4182147281	JOAO PAULO SABINO DE SOUZA	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4182206521	CHAIANE LIMA DA SILVA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4182207404	VICTOR HUGO DA SILVA GAIA-DESCO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4182240184	ALICE MENDES FERNANDES	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4182244340	MARISA FERNANDES PINTO	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4182245225	AMANDA LORRANY MARINHO SANTANA	18/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4182255527	RICHARD MOISES VIEIRA SANT ANA	18/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4182312400	SANDRA ALVES DE MATOS SANTOS	18/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4182316286	JOHNNY FRANCA DE ANDRADE	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4182323328	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4182329081	MARIA VERA LUCIA NUNES BARRETO	18/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4182338212	EDUARDO DE ALCANTARA VALENTIM	18/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4182344326	TELMA APARECIDA FERREIRA DA SIL	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4182350303	LEANDRO ALVES DA SILVA	18/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4182355292	QUITERIA MARIA FERREIRA DE SIQU	18/04/2024		CRANIO	CR			3	0 0
4190000504	RENILTON CARDOSO DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190003236	MARINA APARECIDA ZEFERINO	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4190007417	NATA BRITO SANTANA DE ANDRADE	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190011238	MARIA EDUARDA VIEIRA-DESCONEHECI	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4190036044	MONICA DA LUZ SILVEIRA	19/04/2024		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
4190056177	YGOR DA SILVA ALEXANDRE	19/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4190101471	FRANCILENY SANTANA TEIXEIRA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4190216005	VITORIA MOREIRA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4190239594	RODRIGO TULIO DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190309059	FELIPE CARVALHO DE SOUZA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190107562	MARCONIO DOS SANTOS SANTANA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190522340	BEATRIZ MARIA DE ALMEIDA SILVA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4190604515	VANESSA REGINA MARTINS	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4190624420	DAYVID ALBERT FLORIANO DA FONSE	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190648390	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190652152	PATRICK ADEBIZ DE SOUZA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190713074	JOSE DA CRUZ ALVES BRANDAO	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4190614219	SERGIO SALDANHA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4190722219	PEDRO PAULO VITORINO RODRIGUES	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0 0
4190734398	MARIANA DOS SANTOS	19/04/2024		COLUNAS .BACIA.CRANIO	CR			3	0 0
4190743389	YARDLEY MENDES DA SILVA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4190747193	JOYCE CRISTINA TEIXEIRA DE FREI	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4190750342	WELLYNGTON SANTOS DE SOUSA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4190754082	MICAELLA GUIMARAES DO NASCIMENT	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4190757464	LARA GABRIELLY ALONSO ANDRADE	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4190804374	CAIO ANDRADE DE JESUS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4190801372	CAIO ANDRADE DE JESUS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4190805235	EDNA NETA GUERRA GOIVINHO	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4190808252	CRISTHIAN RODRIGUES DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190818482	VIRGINIA DOS SANTOS BARBOSA	19/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4190830227	MARIA BEATRIZ BISPO DOS SANTOS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4190834354	MARICELIA BATISTA SANTOS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4190837517	FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190842371	TVANILDO IZIO DA SILVA	19/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4190845434	ANDRE VICENTE DA SILVA	19/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4190852224	JAIR CORDEIRO REIS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190856144	CLEONICE MORAIS	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4190900288	EDSON CUSTODIO DOS SANTOS	19/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4190905237	JULIA LIMA SOUSA	19/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4190912075	LAVINIA OLIVEIRA DA SILVA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4190919386	EDMILSON VIANA DE OLIVEIRA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4190916357	RN CAROLINE LIMA MOTA DOS SANTOS	19/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4190941514	VALENTINA BARROS DE SOUZA	19/04/2024		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
4190926310	SEMI ITENSIVA CARLOS ALBERTO LUP	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4190947254	NIVALDO DE MORAIS SILVA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4190947553	PATRICK GUTHIERY SOUZA DE ALMEI	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4191003329	TERESINHA SANTOS	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4191004256	GEDEILSON MACHADO DIAS	19/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0 0
4191005116	NICOLLY EMANOELLA JESUS LOURENC	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191020565	IRACI GONCALVES DOS SANTOS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191028202	CLAUDETE BORGES DE AZEVEDO	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191032467	MARIZA CANDEIA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4191034129	ERIKA ALVES SANTOS	19/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4191042269	GUILHERME DA SILVA DE ALMEIDA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4191054349	BRUNA DA SILVA DE OLIVEIRA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191055041	VALTER BENVINDO SANTANA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4191055341	FELIPE ROBERT ARAUJO GOMES	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191102159	MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEI	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4191102482	PATRICIA MARIA GOMES DOS SANTOS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191103144	LUANA APARECIDA FAGUNDES DA CRU	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191117372	DAUCIONE MARIA DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191117575	MARCIA ALVES DA SILVA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191118266	ROSA PEREIRA DOS SANTOS	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4191131509	ROBERLENE OLIVEIRA SANTOS	19/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4191132297	MARLENE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4191132582	HUGO LUIS DE OLIVEIRA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4191133307	FRANCISCO FRANCIELI GOMES CARVA	19/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4191140437	GEISA GALDINO MARTINS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191134216	GUILHERMINA SANTANA DE ANDRADE	19/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4191218581	ITALO OTTE DE MORAES	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191224597	GABRIELA DE JESUS SANTOS DA COS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4191233267	GUILHERMINA SANTANA DE ANDRADE	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4191225324	QUETERE LIMA BARBOSA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4191243539	MARLI PEREIRA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4191244155	EDINELIA VIEIRA COSTA SILVA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.COLUN	CR			5	0 0
4191300000	JHENYFFER MARJORY DE ANDRADE	19/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4191301160	DANIELA CRISTINA SIMAO VIEIRA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191330128	BLIZIA RODRIGUES SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191336062	ANTONIA MARIA DA SILVA BETI	19/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4191336550	ANA VITORIA DA SILVA ALVES	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4191357361	RAFAEL DA SILVA ARAUJO	19/04/2024		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
4191404295	MARILENE DE LOURDES SILVA GOMES	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4191413385	MANUEL MESSIAS FERNANDES DA SIL	19/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4191418582	DURVAL GOMES DE LIMA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191423141	YNGRID LOMES DE OLIVEIRA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191421516	TEREZINHA DE GODOY COMIDRE	19/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4191436449	DAVI DE SOUSA MELO GOMES	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191438432	DIEGO ROMO BASTOS	19/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4191440192	PATRICIA DOS SANTOS BAUERMAN FI	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191452121	DANIELE DE SOUSA SANTOS COSTA	19/04/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			5	0 0
4191453565	ALINE DE ANDRADE DIAS	19/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4191510446	VICENTE CASSIMIRO PIO	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191511361	ELIANE MAGALHAES	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191521150	SALVADOR FREIRE DE BRITO	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191524382	ANA CLAUDIA GOMES MELO	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191530255	LUCAS BISPO DE FREITAS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191530521	NAIR BEZERRA DA COSTA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191538137	BRUNO ALMEIDA CACIONM TOLENTIN	19/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4191545334	VERA REIS ARAUJO	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191553299	MARILUZ SANTOS SILVA ROQUE	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191558174	RAQUEL AGUIAR DOS SANTOS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191600196	CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILV	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191605179	ANA CAROLINA RIBEIRO PEREIRA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191611342	WALACE SANTANA LEITE	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4191622212	MARIA JOSE VIERA DA COSTA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191628488	MARGARETH MORAIS TEIXEIRA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4191643348	JOAO SEVERINO DE ALBUQUERQUE	19/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4191634142	LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191651326	WILLYS ALMEIDA SANTOS	19/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4191655023	JOAO SEVERINO DE ALBUQUERQUE	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191656499	NANCI FERREIRA DA SILVA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4191702589	THIFANY CRISTINA SILVA MELO	19/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4191704174	MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191712397	ESTEFANIA FERNANDO DE OLIVEIRA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191723220	MAURICIO MORAES DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191742149	JOSE TAURINO	19/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4191758544	JOANA DA SILVA ARAUJO	19/04/2024		TORAX	CR			4	0 0
4191834194	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA ARAUJ	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4191839553	ERIK THIAGO LIMA DOS SANTOS	19/04/2024		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
4191848373	LUCAS RODRIGUES SANTOS	19/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4191859412	PAULA GABRIELLE DE SOUZA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4191913327	GERSON PEREIRA DE MOURA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191920567	IZAC MENDES BRITO DA SOLIDADE	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0 0
4191925413	ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4191931023	LUCAS WESLEY DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4191941424	LUCIMARA APARECIDA DE SOUSA MAC	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4191954451	DANIELA GOMES MEDEIROS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4192004263	NAIR BEZERRA DA COSTA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4192007203	FELIPE MAGALHAES DOS SANTOS	19/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			11	0 0
4192034275	LUCIANA VENANCIO DOS SANTOS ABR	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4192042168	LAIZA FIRMINO DE OLIVEIRA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4192047140	JULIA MARCONDES DE ASSIS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4192053594	JOAO FLORENCIO DOS SANTOS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4192057539	ANTONIA ROSA DE JESUS	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4192108366	BEATRIZ SOARES ABADE	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0 0
4192118404	MARIA HELENA MOREIRA DIVINO	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4192120209	TATIANE DOS SANTOS SILVA	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4192140002	ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA RABEL	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4192145153	ROSEMEIRE ROSANGELA RODRIGUES	19/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4192151098	DIRCEU LUSTOSA	19/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4192202516	GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO MARQ	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4192208014	JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4192213498	GUSATAVO SILVA SANTOS	19/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4192229431	ANDERSON ARAUJO DA SILVA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4192232349	NICOLE ALMEIDA DOS SANTOS	19/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4192235058	AVANI MAGALHAES MARINHO	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4192242223	LUCAS ALMEIDA MATTOS	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4192314598	VALDITE OLIVEIRA FERREIRA	19/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4192321252	CELSA MARIA EMILI DE ALMEIDA	19/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4192326115	MARCIO AMORIM DE ARAUJO	19/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4192336504	RAIANE DOS PRAZERES DE SANTANA	19/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4200007165	ALEJANDER ALMUEDA SUYO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200009286	ALESSANDRA BARRETO DA SILVA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4200103371	TALITA CRIS FIGUEIREDO MARQUES	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4200106261	DIEGO LEMOS DE SOUZA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200145502	JOAO VITOR OLIVEIRA DE BARROS	20/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4200238531	RAFAELA CATARINA MARTINS DOD SA	20/04/2024		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
42003220480	JEFERSON DOS SANTOS MACEDO	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0 0
4200418544	ANDERSON TADEU THOMAZINI	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200440551	LILIANE SILVA SILVEIRA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200445045	DANIEL PIRES ARAUJO RODRIGUES	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4200452106	MARIA ALVES DA SILVA	20/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4200457268	JOAO DOS SANTOS BARBOSA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200541173	GENI DA SILVA OLIVEIRA	20/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4200601032	LARISSA ALVES DA SILVA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200634302	CASSIO FERNANDES ROCHA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200719014	COSME JOAO SILVA	20/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4200721392	BRENDON ALVES DE SOUZA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200723455	MIGUEL ARTHUR FERREIRA LIMA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200726124	DESCONHECIDO LEANDRO	20/04/2024		OMBRO.TORAX	CR			2	0 0
4200734490	CHARLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200736303	CRISTINA DA SILVA PINTO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200738548	SOLANGE RODRIGUES BULHOES	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4200741465	HODALVA ONOFRE SPATAFORA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4200744294	ROSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200750156	TATIANA JITSUCHAKU	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200753402	LORENA MANUELLA DA SILVA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4200757123	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200810283	NATALIA DO NASCIMENTO FERREIRA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200815414	MARCIA PEREIRA DA SILVA CARDOSO	20/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4200821095	DELSON FRANCISCO GOES	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200822134	TATIANA JITSUCHAKU	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200824226	PEDRO HENRIQUE CERVINSKI UCHOA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200829502	CONCEICAO DE MARIA DO NASCIMENT	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200830535	CORNELIA FRANCISCA DE PAULA	20/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			10	0 0
4200901164	PAULO SERGIO CORREA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200911172	JOSE EMENEGILDO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200906130	RODRIGO MAGALHAES MANTOVANI	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4200915301	JOSILENE GOMES FABRICIO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200917396	ANDREIA CRISTINA MATOS CHEL PER	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200924437	RODRIGO DIAS OLIVEIRA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4200928506	ANDREA DE ANDRADE REIS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200923444	LUIZ EDUARDO VEREDA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4200930094	THUANE GLESELEY PEREIRA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4200934011	MARIA JOSE PEREIRA CAPOBIANCO	20/04/2024		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
4200942442	RANIELLE MARTINS MENDES	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4200949038	JOAO FRANCISCO DE ANDRADE	20/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4200954251	PAULO CESAR REIS DE OLIVEIRA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201000262	MARCELO DA SILVA SANTOS TEIXEIR	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4201005310	ELIANE BARBOSA DOS SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201007371	MOISES ALVES DOS SANTOS PINTO	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4201012408	LETICIA SANTOS FRANCA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4201013118	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201024058	MARIA LUCIA PIANOSQUI SAVORITO	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4201030170	ROLINDIO RANGEL DE ANDRADE	20/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4201048397	ARISTEU FERREIRA DOS SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4201057375	RENATO HENRIQUE FERREIRA TERKEL	20/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4201106265	EMILLY GONCALVES ARAUJO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201109549	VICTORIA VIEIRA DA SILVA	20/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0 0
4201124210	MATHEUS SANTOS SILVA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201130207	VINICIUS SHIMBA BOTTARI SANTOS	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4201136584	MAISA STEPANOV MOURA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4201143263	JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA	20/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4201148022	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201153343	JOSEFA DA SILVA CARVALHO	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	CR			2	0 0
4201159586	EVERTON CESANI FERREIRA DA SILV	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4201235269	MARGARIDA FRANCO DE MORAIS ARRU	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201240130	DESCONHECIDO ICARO BISPO SILVA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			27	0 0
4201311131	ROSALITA GUEDES DE LIMA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201312110	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	20/04/2024		COLUNAS	CR			6	0 0
4201313214	LEANDRO DE JESUS SALES	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4201322378	JULYA GOMES MARQUES	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201323382	MARIA ROSIMAR DA SILVA SAMPAIO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201324069	CLEANI SANTIAGO GOMES	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201346338	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201338520	MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILV	20/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4201348542	HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201349097	CLEBER RODRIGUES DOS SABTOS	20/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4201349564	RONALDO ALVES DE JESUS	20/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4201408408	LEANDRO DE JESUS SALES	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4201403389	CARLOS ALBERTO LUPETTI	20/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4201402450	SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES	20/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4201404162	MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA	20/04/2024		TÓRAX	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
4201435199	CLEUSA MARIA DA SILVA	20/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4201443027	VALDIVIO DO NASCIMENTO GOMES	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201500386	BIANCA BEATRIZ ARAUJO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201501281	TELMA PEREIRA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201502265	PABLO DA SILVA AUGUSTO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201503143	MARIA JULIA DIAS DA SILVA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4201504136	DANIEL CONCEICAO BRITO	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4201506122	CLEONICE GOMES VIEIRA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201506487	JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/04/2024		TORAX.CRANIO	CR			3	0 0
4201508022	ANA LUIZA XAVIER DA SILVA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201508368	LEANDRO ALVES DA SILVA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4201511276	MARCOS JOSE DE LIMA	20/04/2024		CRANIO	CR			3	0 0
4201555597	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AMORIM	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4201620295	ERICO MARQUES LAURINO	20/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4201625221	MARIA ERALITA MATOS DE OLIVEIRA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4201634360	JULIA PEREIRA MATOS	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4201635458	RITA DE CASSIA DE PAULA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4201645200	EDE CARLO NERES BARBOSA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201718474	VERA LUCIA DA CONCEICAO PINTO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201721304	ANA PAULA SANTOS DA PAIXAO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201733485	THIAGO DUARTE BUENO	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4201743033	ANA CAROLINA JUSTINO	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0 0
4201756035	DANILA GUEDES LIMA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201815016	LONARDO JOSE VIEIRA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4201818081	THAYNA SUELEN DA SILVA MARCELIN	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4201859322	GABRIEL GOMES SOARES	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4201908563	MATHEUS DOS SANTOS GARCIA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4201915000	MARIA SOLANGE DURANS BREVE	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4202002267	WILMA DA SILVA PAGLIARELLI	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4202021058	ELAINE MOURA SOUSA	20/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4202029028	ALFREDO JOSE DOS SANTOS	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4202037419	VANDERLEI CORDEIRO VASCONCELOS	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4202040531	MARIA HELOISA SANTOS	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4202110577	PEDRO GUILHERME OLIVEIRA BARROS	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4202158086	JOAO VITOR NUNES DO NASCIMENTO	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4202204143	NATHALIA DOS SANTOS OLIVEIRA	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4202230540	TAMARA CARDOSO GONCALVES	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4202235451	WAGO GABRIEL DA SILVA LUCHETTI	20/04/2024		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
4202240580	ANDERSON DO NASCIMENTO BARBOSA	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4202252224	DAVID CAUAN BELMIRO	20/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4202308458	THAMIRYS RAMOS NASCIMENTO	20/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4202313087	JOSEFA CORDEIRO DE FRANCA	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4202349523	VITOR HUGO SILVA SANTOS	20/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4210052330	LUIZ HENRIQUE DA SILVA HERMENEG	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210101380	ANTONIO CARDOSO FILHO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210123460	SIMONE APARECIDA FELISBINO AGUI	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0 0
4210141356	JULIA ALMEIDA CERQUEIRA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4210227439	JOSE ANTONIO CAETANO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210230114	VAGNER ANDRADE SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210232444	TIAGO DANIEL GOMES	21/04/2024		COSTELAS.OMBRO	CR			2	0 0
4210239456	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210320481	GABRIELLY CARLA SANTOS BASTOS	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210335403	ALESSANDRA DOS REIS SOUZA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210336013	SANDRO FRANCA DE OLIVEIRA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			4	0 0
4210446410	STHEPHANY BARBALHO DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4210457489	KATIA ALESSANDRA COSTA DE LOURD	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4210514409	GISELE FERREIRA DE SOUZA EVANGE	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210528528	CHARLES NASCIMENTO DOS SANTOS	21/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4210547253	RAIMUNDO AVELINO DA ROCHA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210629534	ANA PAULA RAMOS	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210644356	FRANCIELLE MONTEIRO DA SILVA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210740583	MARIA VILMA DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210741221	LUANA ALMEIDA COSTA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210755330	ROSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210804297	JOVERCINA LIMA BATISTA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210809233	HENRICCO DUARTE AVELINO VIRGILI	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4210816524	CARLOS CESAR DOS SANTOS BATISTA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210820116	MATEUS VIEIRA DO NASCIMENTO	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4210822319	VANIA CRISTINA DE SOUZA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4210824455	MARIA GERALDA DE ARAUJO ALMEIDA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4210827266	PIETRA LUIZA DA SILVA PARDINHO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210829289	PEDRO RUAN SANTANA DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4210833442	CRISTIANE JESUS ROCHA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210836330	RYAN RUFINO BETI	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210839247	ROSAINÉ BARBOZA RIBEIRO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210840305	NOEMIA SILVA AMARO RIBEIRO	21/04/2024		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
4210845154	LOHANY YASMIN SILVA PEREIRA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210851132	SEBASTIAO JOSE SOARES	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4210912207	CLAUDIANA DE MOURA LIMA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4210930086	MARIA STELA CAIUBY	21/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4210936133	GINALDO OLIVEIRA NOVAIS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4210958489	DAMARIS DE SOUZA BRANDAO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4211008377	ERONILDO JOSE EVANGELISTA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211035378	LILIANE GONCALVES SILVA	21/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4211047132	MANOEL VENCERLAU DOS SANTOS	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211051207	LETICIA NASCIMENTO ALVES	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4211056582	SANTA LAURENTINA ARAUJO DOS SAN	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4211101199	ANTONIO ALMEIDA DE SOZA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211104319	BIBIANA GOES DE JESUS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4211111000	ROSIMEIRE SOUZA DE PAULA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211116372	SAAC MONTEIRO CORDEIRO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211122087	RAFAEL LIMBECH RAMOS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211126444	JOSE SOBREIRA DE CARVALHO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211128556	PAULO ROBERTO DE MENEZES	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211134007	SANTOS ANTONIO NOVAIS	21/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4211149484	ANTONIA SILVANA DA ROCHA GOMES	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211149587	ANA LAURA INACIO DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4211151365	SURMA CARLA ALVES CRUZ	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211150395	LARISSA EMILY GOMES DANTAS	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0 0
4211220283	TEREZINHA LUCIA DUARTE	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211221372	CRISTIANE DO CARMO OLIVEIRA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211221047	ANDREA DOS SANTOS DIAS	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211222169	PAULA NUNES DO NASCIMENTO SILVA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0 0
4211223067	MARCOS PAULO ELICIO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4211229005	CLAUDIONOR DOS SANTOS ROCHA	21/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4211229575	CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS	21/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4211319542	ESEQUIEL PIRES DE SOUZA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211321154	GILDETE JOSE PEREIRA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211321443	DAYANE SILVA DO NASCIMENTO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4211339320	NUBIA CIENIA ALMEIDA DE OLIVEIR	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211353234	GEORGE HENRIQUE EDWIGES SANTOS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211359371	ARTHUR SOARES DA CONCEICAO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4211413350	EDILSON FERREIRA DE CARVALHO	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211413444	RAFAELA SOBRAL SALES MATIAS	21/04/2024		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
4211429153	AURENIDES QUEIROZ EVANGELISTA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211446347	SABRINA ALMEIDA DE JESUS MARIA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211502415	WESLLEY SILVA SANTOS	21/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4211507542	YAGO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILV	21/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4211514078	RENAN LIMA DE OLIVEIRA	21/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4211532009	PAULINO SILVA DE MELO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211534565	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLI	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211540301	MARIA HELENA DE ARAUJO PEREIRA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211642395	VAGNER APARECIDO GIL SOARES COR	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211643333	MARLI APARECIDA SUNCIN	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211711530	JOAO LUCAS DOS SANTOS SILVA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211713378	THIAGO DE OLIVEIRA SOARES	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211720360	ALEXANDRE GOMES DE ANDRADE	21/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4211724218	CARLOS ROBERTO GOMES	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211737259	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211737188	LEIDIANE FERREIRA SILVA SANTOS	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211737125	STEPHANYE VIEIRA ALVES	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211737069	ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211736599	SAMUEL DAMASCENO SANTOS GOMES	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4211736518	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211736455	JOAO PAULO LEITE FERREIRA	21/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4211736394	ROSANGELA MARIA DE SOUZA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			11	0 0
4211736332	GUILHERME ARAUJO SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4211736269	MARIA DE FATIMA RODRIGUES FELIX	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211736202	DANIEL SANTANA DOS SANTOS	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4211918118	BRUNA DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4211928006	FATIMA TEREZINHA DOS SANTOS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211934304	MILENE FERNANDES DOS SANTOS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4211940568	CLAIAN SILVA DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4212005069	MARIA EDUARDA FERNANDES RAMALHO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212018134	JONATAN DA PALMA ROCHA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4212029369	TAMIREZ BARBOSA MENDES	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212037004	ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212115137	EDNA DE OLIVEIRA CHAGAS	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212136455	RUAN ALMEIDA BISPO	21/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4212138268	WANDERSON COSTA FERREIRA ALVES	21/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4212147213	RAYSSA KAWANNE SANTANA ANDRADE	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4212208394	ERICA SANTOS SILVA	21/04/2024		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
4212212207	MARIA PEREIRA DE LIMA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212214219	LEANDRO VIVEIRO DA SILVA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4212228069	VANESSA DE JESUS RODRIGUES	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4212228368	MATHEUS SANTOS MIRANDA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212239472	MARIA LUCIA PIANOSQUI SAVORITO	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4212303178	EDNA APARECIDA ALVES DA SILVA S	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4212316117	MATHEUS ALVES DA SILVA SOARES	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4212321136	HONATAN FERNANDO DOS SANTOS	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4212325126	SERGIO OLIVEIRA	21/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4212350511	VICENTINA ALVES DA SILVA	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212353568	MELISSA MAMEDE DO NASCIMENTO	21/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4212358491	CARLA PIMENTA COELHO VIEIRA	21/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220022417	SILVANA DE JESUS SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220048207	PEDRO HENRIQUE DANTAS FERNANDES	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220056578	MARIA ROSA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220115099	ZULEIKA DOS SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220119306	DELISIANE KARAS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220126211	ELVIS OLIVEIRA SILVA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220129195	LUIZ FERNANDO COSTA PEREIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220210284	ADRIANO FREIRE FERREIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220225166	GUILHERME HENRIQUE GOZI SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220229245	MAX ANTONIO DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220234167	KELLY SANTOS DE JESUS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220237553	ROBERIA TORRES DE SANTANA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220244415	KELVIN GUILHERME DOMINGUES VIEI	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220414225	RAPHAEL MOREIRA BONILHA TAS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220433162	MARCOS ALBERTO GOMES	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4220500353	DOUGLAS EDUARDO MOURA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220506309	APARECIDA NASCIMENTO SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220529096	HENRIQUE SANCHES GARCIA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220636489	SAMUEL SOUSA NUNES	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220641442	MARIO LEANDRO CAVALCANTE DA SIL	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220655186	AMANDA GONCALVES BASTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220656483	MARIA APARECIDA DE LIMA	22/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4220719258	LAERCIA MENDES DE JESUS DOS SAN	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220658271	YANCO RAMOS LELIS	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220716263	JOSE DOS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220657350	JULIANA CASSIA FERNANDES	22/04/2024		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
4220713369	RENATO GOMES DE DEUS	22/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4220718531	KELVIN PIMENTEL DA SILVA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220716537	LUIZ WILLIAN SILCA CARVALHO	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220750204	CECILIA DE OLIVEIRA	22/04/2024		OMBRO.CRANIO	CR			3	0 0
4220750264	PEDRO PAULO BENETTI DIAS DA SIL	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220750234	JUCELINO DA SILVA LIMA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220750162	GABRIEL GOMES SOARES	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220756069	ALMERINDO MENDES SOUZA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220756379	THALIA DE SOUZA BELON	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220812192	MARIA DO CEU DE SOUZA OLIVEIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220840548	IONE MARTINS LOPES	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220813094	ANA LUCIA MOREIRA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4220813496	KELLY SOUZA PEREIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220814407	MATEUS LUCIANO DOS REIS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220815126	BRUNO GUEDES PEREIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220750132	EDUARDO SANTOS DE SOUZA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220817522	JUVENAL ALVES DE ALQUINO	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220826164	DANILO NUNES CALHEIROS VENCESLA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220919524	ROBSON GOMES GUERRA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4220920512	ALBERT FERREIRA DE FREITAS	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4220923056	VICENTE GOMES SOARES	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220923547	SUELLEN LOPES	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220934479	RN GRAZIELE SANTOS DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220925244	ARIOSMAR DOS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220927404	MARCIA CRISTINA PEREIRA CAVALCA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4220928391	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4220929543	SOLANGE SOUSA DA SILVA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4220926131	PAULO ENRIQUE ALVES DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221005107	TALITA FERREIRA DE OLIVEIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4221027102	MARIA SOLANGE DOS SANTOS SILVA	22/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			1	0 0
4221045190	MATHEUS DA SILVA CORREA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221050168	MANOEL CIRILO NETO	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221052025	JULIA ALVES PARRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4221103164	GENIVALDA SILVA ELOY	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0 0
4221103082	RAIMUNDO VIEIRA DE ALMEIDA	22/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0 0
4221102538	THAISLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221131309	ANA CAROLINA RIBEIRO PEREIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221135024	HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS	22/04/2024		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
4221102261	RAFAEL DE OLVEIRA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221147201	LUCAS WLINGER DINIZ	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4221148130	MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA	22/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4221149129	MARELI PEREIRA DOS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221215140	MARLON DE CARVALHO	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221219493	KAREN VITORIA CERQUEIRA DE MELO	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			13	0 0
4221232357	MONICA RODRIGUES DA SILVA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4221233514	JOSE CARLOS RODRIGUES DE OIVEIR	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221234280	FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221301042	JUVENAL CARDOSO DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221301390	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221324060	MANOEL CARLOS AMARAL PEREIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4221326026	MARIA DO SOCORRO LACERDA FERREI	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221330059	JOAO ALVES DA SILVA FILHO	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221339313	Gael RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4221342095	SANDRO RODRIGUES DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221340561	DULCINEA DE CARVALHO OLIVEIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221400469	MARIA NATALIA CAMARGO	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221405132	MARIA APARECIDA BARBOSA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221401384	JEOVANE LARANJEIRA DOS SANTOS D	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221403311	MARIA GOMES ROCHA LIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221442173	EDINA MALDONADO TEIXEIRA LEITE	22/04/2024		OMBRO.TORAX	CR			1	0 0
4221430255	JAILDA SANTANA DOS SANTOS GENAR	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4221431474	ANDREA PAULA DE LIMA MATHEUS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221432586	JAILSON LIMA BONFIM	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221433421	CESAR AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4221434476	JOSE ERIVALDO TEIXEIRA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221522379	ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221527465	MAGDA MOTA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221435495	INGRYD SANTOS MOTA REBOUCAS	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221440484	KARINA APARECIDA DA SILVA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4221441387	JHONATAS AFONSO DA SILVA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4221551568	OZENI LIMA PEREIRA	22/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4221554388	MARIA EDUARDA DE SOUZA MELO	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4221555152	JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221555458	GABRIEL BATISTA ROCHA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221556430	MILLENA NICOLE DIAS MIGUEL VIEI	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221556395	ROSEMEIRE PASCOAL SANTOS	22/04/2024		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
4221556356	CARLOS HENRIQUE GOMES DAMASO	22/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4221556323	ZILDA DALVA DIAS COSTA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221556280	MANOEL MESSIAS DIAS COSTA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221556243	LUIS FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221606409	EDUARDA DE SOUZA SILVA SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221607373	IZABEL PEREIRA DE SOUZA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221650253	RITA PEREIRA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221651130	ROSIMEIRE ALVES DE PAIVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221651452	JOSE ANGELO BORGES	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221652130	ANDERSON DE SOUSA ALVES	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			9	0 0
4221653000	MARIA CAROLINI DE JESUS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4221654156	AILTON FRANCISCO DOS SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221730308	MARCOS PHELLIPE QUADOS SILVA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4221734084	LUCIDALVA ROSA MATOS	22/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4221726301	PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA ROCHA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0 0
4221735476	JULIANA SOUZA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221805457	ALESSANDRA LUCIANE GREGORIO	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221821251	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4221806251	FRANCISCA MARCIA DO NASCIMENTO	22/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4221807387	DONIZETE DE LURDES RIBEIRO	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4221810407	GUSTAVO RODRIGUES LEMOS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221811163	VANESSA FREITAS OLIVEIRA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0 0
4221812056	EDGAR SOUSA ALVES	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4221812567	JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4221813406	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221844559	GILDATE LIMA PEREIRA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4221844284	HELENILSA OLIVEIRA ALMEIDA ALEN	22/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4221933154	EMILIA DE SOUZA FREIRE	22/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			5	0 0
4221941216	LEONARDO SANCHEZ NAME DE OLIVEI	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4221954221	ZILDA CIRINO CAZINI	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4222002554	WILSON MARQUES DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222005211	GIZELE MARIA SALGADO SILVA	22/04/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4222018190	ELIO MOREIRA DOS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4222015324	CRISTIANA MARIA DE JESUS	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222013068	GABRIEL DOS ANJOS PORTO	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222038590	LUZIA LOURENCO DE ARUJO	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222046514	THAIS NUNES DE SOUZA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222048504	CESARIO MACHADO FILHO	22/04/2024		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
4222049267	MAILZA DE JESUS DA SILVA LIMA F	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222058516	ARISTEU PEREIRA DE ALMEIDA	22/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4222100212	LEONARDO VIANA ALVES	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222120539	ZABELLA DUARTE DE SANTANA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222124348	PATRICIA DE LIMA FAGUNDES	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4222125206	JOYCE DE PAULA SANTOS	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4222126127	MICAELLY RAMOS DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222126487	ROSANGELA MARIA MARQUES DE OLIV	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222123505	HELON RAMOS DOS SANTOS	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
422218206	EUHILIO SOARES RIBEIRO JUNIOR	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
422221312	JOSUE RODRIGUES FERREIRA	22/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
422227578	JOSE AUGUSTO APARECIDO DOS SANT	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222233152	RENATO ALVES	22/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4222240178	DEBORA MARIA COSTA	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4222245062	VANIA MIRANDA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222252030	EULALIA SILVA SANTOS	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222245567	FERNANDA MENEZES AMADO	22/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4222259229	CAUE MAZONI SOARES	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4222301130	CRISTINA MARIA DA SILVA	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222306348	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BERNAND	22/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4222316121	SILVIO FERREIRA	22/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0 0
4222318350	ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA	22/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4222314592	SONIA MARIA ANDRADE RAIMUNDO	22/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4222319325	JOSE CARLOS DA SILVA UMBERLINO	22/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4222333323	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	23/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4222336355	RICHARDSON APARECIDO DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4222340325	DAITIAN SALVINO QUEROZ	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230024484	THALIA CAVALCANTE FREIRE	23/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4230029106	ANTONIO ROSA DA SILVA	23/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4230037168	PAULA ANDRADE DOS SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230034222	MARIA ALESSANDRA SOUZA RIBEIRO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230047493	ELIEL FERREIRA JUNIOR	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4230054326	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA FERREIR	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4230055429	ISADORA SILVA MOURA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230136521	MARCOS ALBERTO GOMES	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4230139077	AZOR DE AQUINO	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4230141346	JOSE FRAGA SOARES	23/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0 0
4230137484	JOSE DOMINGOS MACHADO DOS SANTO	23/04/2024		TORAX.OMBRO	CR			1	0 0

ALLPACS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo
4230152112	LAURA PEREIRA MENEZES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230200293	DIFANY LUISA PAVAN DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230210364	VERUSIA NUNES DE SOUSA	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4230211347	HUGO VINICIOS DE SOUZA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230225451	VITORIA VALE DE CARVALHO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4230232355	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230244082	JOAO PEDRO DAMASIO ROCHA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230247123	RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA MO	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230252297	MARISA APARECIDA DOS SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230254458	GUILHERME FABIO PEREIRA FAUSTIN	23/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			8	0 0
4230321224	JOSELITA DAS VIRGENS SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230326377	MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230357518	BEATRIZ SOUZA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230423244	GERACINA DOS SANTOS PEREIRA	23/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4230433509	PRISCILA DE MORAES JUVENCIO	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4230442137	GILSON SOUSA DE OLIVEIRA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230448211	BEATRIZ LOPES GONCALVES	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230529199	KAYQUE DA SILVA VIEIRA DE LIMA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230547326	RAI SANTOS DE SOUZA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230553389	ANTONIO MARCOS FURTADO	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230556319	MONIQUE NAVARRO DE SOUZA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230557302	VICTOR GABRIEL DA SILBA ANDRADE	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4230603166	ADRIANA BUENO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230723454	MARIA GERALDA DE ARAUJO ALMEIDA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230621528	GILMAR DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230732211	ROBERT MATOS SILVA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230739591	SINVAL DOS ANJOS SOUZA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230741069	FRANCISCA MASCARENHAS DA SILVA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230744537	MARIA CICERA SILVA DE CARVALHO	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230750327	JOAO MESSIAS DE MACEDO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230752596	DENIS HIAGO DE JESUS FERREIRA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230803110	ROSELI MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230805580	ANA RITA DA CONCEICAO DE JESUS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230807276	YASMIM PEREIRA DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230809430	ANA MARIA DE OLIVEIRA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4230823178	CLAUDEMIRO DOS SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230825470	WANDER GUIMARAES ALVES	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230828076	MARIA GERALDA DE ARAUJO ALMEIDA	23/04/2024		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
4230830327	LARA HADASSAH OLIVEIRA RIBEIRO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4230832045	AGATHA SOPHIA FERNANDES NASCIME	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230836412	ARMANDO RYAN COSTA PEREIRA DE O	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230841428	JAMILLE MENDES DO NASCIMENTO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230843524	MATHEUS SANTOS MIRANDA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230846159	ANA MARIA SANTOS DE PAULO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230900072	CLAUDINEI ALVES DA PAZ	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230903487	MARLENE SA SOUTO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230905057	EDINOLIA SANTOS DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230908476	SILVIA APARECIDA CARLOS TERKELI	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230917458	FRANCISCO ANTONIO SOARES DE FRE	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230918565	MARIA DOS ANJOS PEREIRA LIMA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4230924057	GABRIEL ARAUJO SILVA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4230925539	RYAN PABLO ZAHERINO DE JESUS	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230928151	MARIA LUCIA GOMES LIMA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4230932104	ADEBALDO FRANCISCO ALVES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230933480	WESLEY DA HORA SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230934572	MARINILDA MATOS SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230936385	TALITA LOPES DE FIGUEIREDO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4230952267	LUCIENE MARIA DA CRUZ GOMES MAR	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4230957598	WILSON MARQUES DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4231001248	VANESSA NEIVA DOS SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231003300	FELIPE DOS SANTOS NEVES	23/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4231021541	MILTON APARECIDA DE BARROS	23/04/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES.M	CR			6	0 0
4231028126	RONALDO FERREIRA DE LIMA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4231033084	DULCE ELENA DE FREITAS RIBEIRO	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4231035134	LUIZ LUCAS PADOVANI MARQUES	23/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4231036448	FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231040172	ANA LUCIA DA CONCEICAO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231044521	MATHEUS DOS SANTOS JORGE	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231053029	TALITA REGINA DE SOUZA	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4231058473	MATHEUS DE PAULA LIMEIRA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4231104025	ADAUTO FRANCISCO TORRE	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231108515	ANDERSON DOS SANTOS LOPES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231111078	GERALDO SILVA GOMES	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231118361	LARISSA STEFANNY MARTINS NASCIM	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231121101	LUIS HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231131595	NICOLLAS FERREIRA DOS SANTOS	23/04/2024		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
4231135139	LUNNA FERREIRA FERNANDES	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4231150354	WILLIAN DE CASTILHO MAGALHAES	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231154491	ROSENILDA SILVA NAZARIO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231203215	YAGO LAGES	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4231210108	ECI DE CASTRO	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4231216056	CRISTHIAN DAVID PENA GALVIS	23/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4231220368	DAIANE SANTANA NOGUEIRA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231222334	LETICIA SANTOS CRUZ	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4231234087	MARIA CRISTINA SANTOS SOUZA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231246472	BEATRIZ SOARES BARROS	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231250285	LUCIANA FERREIRA SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231300398	LUCAS HONORIO DE ALMEIDA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4231307236	DANIELA FERREIRA DE SOUSA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231310319	ELAINE DA SILVA FERNANDES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231316406	HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231322557	MILINDA JESUS SANTOS	23/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4231328412	CAMILA VITORIA DE MENEZES	23/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4231336332	ESTEFANIA FERNANDO DE OLIVEIRA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231340013	NOEMIA RAMOS DA CRUZ FERREIRA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231343121	NOEME DA SILVA CAMPOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231344593	WANDERSON FEITOSA SILVA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4231351562	CELIO FERREIRA DE CARVALHO	23/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4231411207	MARIA JERONIMO DO NASCIMENTO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231417303	MARIA DAS DORES MOREIRA SILVA T	23/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4231458114	ADRIANA MARQUES GUIMARES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231507593	KARLA DANYELLI SILVA SANTOS	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4231512026	FLORISVALDO GOMES DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231513053	GEOVANA OLIVEIRA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231515206	GUILHERME DE MENDONCA SANTOS	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231519096	CARLOS DE ARAUJO SANTANA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231519497	LUIZ FELIPE MORAIS DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4231527220	DIANA ALVES PINHEIRO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231527521	AMANDA CAROLINI NASCIMENTO DE S	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4231533109	CLAUDETE SEBASTIAO VIEIRA	23/04/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			5	0 0
4231536463	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	23/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			5	0 0
4231551327	DEJAIR MARINS DA SILVA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4231550391	MARIA AZALEA FELIX MACHADO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231605142	JOSE MANOEL TRAJANO	23/04/2024		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
4231606333	MARCELO CARVALHO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4231608494	JANETE DA SILVA	23/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4231618022	RAILDO MACARIO DOS SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231631285	FABRICIO IZIDIO DA SILVA	23/04/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			6	0 0
4231633445	ARTHUR ANUNCIACAO DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4231634539	ADRIANO SILVESTRE PEREIRA	23/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4231635575	LEILA MARQUES DE ALMEIDA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231644344	MARIA DE JESUS CARNEIRO	23/04/2024		BACIA	CR			2	0 0
4231652060	DECONHECIDA DIONICIA ROMUALDO MI	23/04/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES.TORAX	CR			5	0 0
4231710540	MARCOS ALBERTO GOMES	23/04/2024		TÓRAX	CR			2	0 0
4231705570	MARIO AKIRA TANAKA	23/04/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0 0
4231716094	KAIO MACHADO FERREIRA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4231731033	MARIA JOSE NASCIMENTO DE OLIVEI	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231731218	ENIFER GUIMARAES DA SILVA	23/04/2024		COLUNAS .COSTELAS.BACIA.TORAX.I	CR			9	0 0
4231734511	ANTONIA MARIA DE LIMA BARROS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231752241	PALOMA DOS SANTOS TEOTONIO	23/04/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			6	0 0
4231806548	NAIARA MELQUI DIAS HALL	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4231807454	LUIZ MIGUEL DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231809374	MONIQUE BRUM MACEDO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231811433	EMMILY FRANCO GOMES	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4231817015	CAROLINE MARQUES DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231825063	TARCIZIO DOS SANTOS SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231827080	NADIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231825589	DEISE MARTINS MOTA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231828099	SIMONE STEFANI FELIX DOS SANTOS	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231842212	DAIANE GALLES DO NASCIMENTO	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231851163	HELOYSA PEREIRA RODRIGUES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231854074	GABRIEL ROSENBAUM DE VASCONCELO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231855054	SABELLY TEIXEIRA DE ARAUJO SOA	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4231918303	ANA FLAVIA MOURA CAMILO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4231924571	ROBERTA SANTANA ALVES	23/04/2024		OMBRO.CRANIO	CR			3	0 0
4231931022	VIVIANE DA COSTA ROSA DE OLIVEI	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4231936464	ADRIELLE SANTOS DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231948579	VALDENIR ALVES DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4231954094	PAULO SERGIO CORREA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4232007448	LUIZ RICARDO ALVES OLIVEIRA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232008191	MARIA EDNA VEIRA FELIX	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4232008238	MIGUEL SANTOS CONCEICAO	23/04/2024		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
4232008311	MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232008501	MIGUEL CRUZ DA SILVA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4232008359	FABIANA FERREIRA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232008404	VANILDO DA SILVA	23/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4232008456	ROSELI NEVES RODRIGUES	23/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4232144461	RONALDO PASSOS DA SILVA	23/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4232202481	FABIANA NASCIMENTO DA SILVA	23/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4232203345	ROSE CARLA PEREIRA FAUSTINO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4232204331	DESCONHECIDO PRISCILA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4232205218	MICHAELA FERREIRA DE SOUSA	23/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4232206076	GUILHERME DE ANDRADE SANTOS	23/04/2024		SEIOS DA FACE.MEMBROS SUPERIOR	CR			6	0 0
4232231578	RAMIRO DA SILVA FILHO	23/04/2024		ABDOMEN.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4232233385	ANA LUISA GONCALVES NASCIMENTO	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232257416	MARIO HENRIQUE DA SILVA BRANDO	23/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232306101	LUCAS DE JESUS DA SILVA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232324047	JOAO KEVIN DA SILVA COSTA	23/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4232343371	EWERTON MICHAEL ALMEIDA DE JESU	23/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4232259280	JOSE AUGUSTO APARECIDO DOS SANT	23/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4240003481	LUCAS SILVA SOARES	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240008325	LUCAS NOVAIS	24/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4240009276	ANDRE DA SILVA CONRADO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240009548	PATRICK DE JESUS TEIXEIRA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240029454	WESLEY LENNON AMORIM	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4240045526	BEATRIZ MARIA DE ALMEIDA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4240054142	JOCERLI COSTA BARBOSA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240102296	EVA MARIA DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240102256	QUEZIA DA SILVA FERREIRA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240102214	ALESSANDRA PAIXAO LISBOA	24/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4240102171	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240154490	SARA SIMOES DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240154449	WALDIRENE CRISTINA MELO DE SOUZ	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240102126	VALDELICE MACEDO SANTOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240102075	EDINEIA MARIA DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4240344483	IZABELLA COSTA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240350366	BALTAZAR HONORIO TEIXEIRA JUNIO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240404100	CARLOS DOS SANTOS MOITINHO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240524156	DANIELLE DE SOUZA VICENTE	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4240521103	DANIELLE DE SOUZA VICENTE	24/04/2024		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
4240551532	DILVALDINA DO CARMO SANTOS	24/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4240605583	HERMANDO MENDES DE JESUS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240622124	LUCIANA ALBANO DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240625272	LARISSA ALVES DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240626029	MARIA NASARE SOUZA DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240633582	DANIEL MARTINO ALVES	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240715228	MARINA SANTOS SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240718219	JOSIMAR DA SILVA SOUZA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240722030	GISLENE SOARES DE JESUS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240724338	MARIA ONEIDE FILHA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4240725085	DAVILA TALITA DE OLIVEIRA NEVES	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240727549	ERICK DANTAS DE SOUSA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240732141	GABRIEL RIBEIRO NEVES	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240732555	ALICE CONCEICAO CORREIA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240733323	ADILSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240751456	JANELEIDE FRANCELINO DA ROCHA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240752314	LUIZA SANTIAGO SANTOS	24/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4240754419	VINICIUS DIAS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240755406	MIGUEL HENRIQUE STEFANIN CARLIM	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240756524	VICENTE DOS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240757277	MARIA MADALENA BARROSO CALIXTO	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4240805470	EVELYN MONIQUE TOBIAS DE OLIVEI	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240811332	SOLANGE CARNEIRO DE SANTANA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240812106	WALLACE RUFINO	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4240813300	ADRIANA SILVA SANTA FE	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4240830574	VITOR AUGUSTO ALMEIDA PIRES	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240836507	MARCIA BATISTA LIMA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240837232	LUCELIA ALVES DOS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4240838128	LUANA RAMOS MATIAS DOS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4240839474	HENRIQUE ALVES FERREIRA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240843343	CRISTIANO DOMINGOS	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240844110	LOHANY YASMIN SILVA PEREIRA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4240846114	RUAN PABLO COSTA DE ANDRADE	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240848414	DANIELA JACONE DA SILVA LENHARE	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4240849426	ANADIA TRINDADE DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0 0
4240850437	SERGIO CIRO ALVES DE CAMPOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240906019	CLEYTON SANTANA DOS REIS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4240945405	VICTOR PETRATO DE CAMARGO MORAI	24/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.OMBR	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
4240937301		24/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			6	0 0
4240906436	JAMILE TEIXEIRA CIRILO ALVES	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240932159	GERCINA CRUZ MELO	24/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4240923207	MARIA DA PENHA PAULINO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240907272	JONATAS ALBUQUERQUE BARBOSA	24/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4240921589	LUCIA APARECIDA FERREIRA DOS SA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240924265	MARIA GOMES LOPES	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240935062	LUIZ JOAO DE ANDRADE	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241010569	GLEIDSON BOSCO SAMPAIO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241004354	SIDNEY FELIPPE OLIVEIRA FRAGA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240939316	VALTINA MARQUES DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4240947592	MICAELLY RAMOS DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4240949150	MARIA DE LOURDES PENILHA COSTOL	24/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4240951124	GIOVANNA CARVALHO DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241001416	SEVERINO OTAVIANO BARBOSA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241002222	WILSON MARQUES DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4241003411	DANIELA CLEIDE DA ROSA BIAGGION	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4241006189	MIRANEIDE APARECIDA AVELINO	24/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4241025024	JONATAS ALBUQUERQUE BARBOSA	24/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4241026144	LARISSA ARAUJO MACIEL	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4241027451	VICTOR QUEIROZ AQUINO	24/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4241028541	MARIA EDUARDA SILVA SOUSA	24/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			6	0 0
4241045493	FERNANDA APARECIDA SARMENTO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241152424	THIAGO THOME DOS SANTOS	24/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4241205430	VINICIUS SILVA DANTAS MATOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4241211419	OLGA MACEDO FARIAS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241217000	GERALDO PEDRO FERREIRA DE SANTA	24/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			21	0 0
4241252487	MARIA VALDENICE MARINHO LEITE	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0 0
4241301028	NICOLY PINHEIRO DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241304367	VALDENEI CARVALHO LIMA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241306151	MARIA CRISTINA LE SOARES DE MAT	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241311422	ANTONIA FERREIRA MEDEIROS	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			11	0 0
4241330536	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	24/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4241339157	ELAINE CRISTINA GONCALVES JOAO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241341493	ARLINDO NUNES DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241345357	ARLINDO ALMEIDA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241350478	GEISA SANTANA DE OLIVEIRA	24/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4241347533	MARIA DE LOURDES FRAGA DA SILVA	24/04/2024		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
4241348349	NEIDE FELIPE DA CRUZ	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241350118	LARISSA ALVES DA SILVA	24/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4241351407	ANA LUCIA DA CONCEICAO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241352262	WESLEY ALBINO DOS SANTOS	24/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4241359534	ROSELITA MUNIZ PEREIRA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4241400344	VITORIA SANTOS DA SILVA CARVALH	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241401222	ANA GOMES CARVALHO SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241402067	DESCONHECIDO NICOLLE JORGE ANDR	24/04/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS SUPERIO	CR			7	0 0
4241406366	LUCAS EMMANUEL BATISTA DE OLIVE	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241407386	ROGER MARCIO VIEIRA DOS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241459391	ANA OLIVEIRA QUEIROZ	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241501308	GABRIELA BARBOSA DE BRITO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241504135	MACIEL DE SOUZA DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241507058	ALESSANDRA DANIELLE MORAIS SILV	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4241508196	CLAUDINEI DA SILVA DOMINGUES	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241518347	LUAN RAMOS VITAL DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241509332	CIRLENE GONCALVES MARTINS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241511145	DULCE CRISTINA DA SILVA CERCOVE	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4241513165	REGINALDO ELOI DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241522358	KATIA CILENE RIBEIRO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241525468	DANIEL VIEIRA LUZ SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241526412	ISNAIA LUZ DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241523533	JOSELITO PEREIRA DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			5	0 0
4241540373	GUILHERME OLIVEIRA DE CARVALHO	24/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4241614574	LARISSA PAREIRA DE SOUZA	24/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4241616036	MATEUS DE SOUZA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241617113	RAUL SANTANA DE OLIVEIRA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4241618178	RENATA DOS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241620087	NANCI EVANGELISTA DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241622432	MARIA CLARA CONCEICAO DE LIMA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241652409	FABIANA MORAES AQUINO DE JESUS	24/04/2024		CRANIO.OMBRO	CR			3	0 0
4241701064	ANA CAROLINA DA CONCEICAO LIBER	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241705484	JOSELITO PEREIRA DOS SANTOS	24/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4241709454	DEYANE MARTINS DA COSTA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4241715375	JOSE CARLOS PEREIRA BURCLER	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4241710578	MARIA APARECIDA FERREIRA FRANCO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241722244	SEVERINA BRAGA DE SANTANA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241725280	ANTONIO PASTOR DOS REIS	24/04/2024		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
4241728233	MARIO JOAO BATISTA	24/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4241735468	JOSE TAURINO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241740484	ALINE CRISTINA FERREIRA DOS ANJ	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4241739259	DOMECILIO DA SILVA BARBOSA JUNI	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			21	0 0
4241823421	MARIA ESCOBAR FERREIRA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4241828286	ELIANE DIAS GOMES	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241834521	ANTONIO EDVAN CAMPOS OLIVEIRA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4241829141	GABRIEL VIEIRA ABEL	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241840171	JACICLEIDE MARIA DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241843075	MAYARA DA SILVA PINHEIRO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241846077	ALESSANDRA SANTOS COSTA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4241849228	GEOVANNA GROTIS SANTOS	24/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4241859416	EDUARDO LOGAN SOUZA VIEIRA	24/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0 0
4241907191	NICOLLAS GABRYEL SILVA DO NASCI	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241910436	ANGELA DE SOUSA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4241917048	LUAN LUNA OLIVEIRA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241919337	WILLIAM LUIS LIMA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241921391	LUZIA FELIPE DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241925331	BRENDA AMORIM DE LIMA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4241933243	ANDREA PAULA DE LIMA MATHEUS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241936519	ZUMIRA ZACARIAS FERREIRA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241938396	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SI	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4241944551	ANA LUIZA SILVA DE SOUZA PIRES	24/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4241958521	MATHEUS MARINI DIAS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX	CR			3	0 0
4242011479	HENRIQUE ISIDORIO DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4242019349	NATASHA FERNANDA PORTELA DE TOL	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4242025346	ANA LUIZA SILVA DE SOUZA PIRES	24/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4242033514	IVONEIDE DE SANTANA SOARES	24/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0 0
4242040158	SILENE LIMA OLIVEIRA DA SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242043496	ESTHER ALVES DOS SANTOS BENTO	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4242049140	CELIA REGINA DO CARMO MOTA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4242055221	GERALDO PEREIRA DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242107315	MICHELE MONTANHOLI SOUZA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4242110366	ISABELLA SANTOS SILVA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242114259	KELLY DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242119215	CARLA CRISTINA DOS SANTOS SERAF	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4242121261	FRANCISCO FREIRE DE ARAUJO	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242126269	WELLINGTON FERREIRA ALVES	24/04/2024		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
4242130025	TARSILA ALMEIDA DOS SANTOS	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4242144060	ARLINDO NUNES DOS SANTOS	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4242145400	GLEIDSON BOSCO SAMPAIO	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4242149356	EUGENIA MARIA RAMOS	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242153178	YASMIN TOLEDO HATANO	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4242158224	ARYELLE OLIVEIRA DIBERTO DEUS D	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242236054	FABIO MENEZES PEREIRA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242239518	ROBSON SEVERINO DA SILVA	24/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4242243391	JEFFERSON SILVA AZEVEDO	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4242250298	LUCAS PEREIRA DA COSTA MELO	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4242258133	LARISSA GOMES CARDOSO	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242318276	ANA BEATRIZ DE ARAUJO ALMEIDA	24/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4242327214	VICTOR HUGO PRADO REIS	24/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4242333440	JEFFERSON SANTOS CERQUEIRA	24/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4242335550	NEUZANI GARCIA DE SOUZA	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4242342139	LOURIVALDO SANTANA SILVA	24/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4242354406	ANA CLARA GONCALVES DE CARVALHO	24/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250029547	JOVINELIO MENDES MACEDO	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4250034004	UDIRLEI SANTOS DE OLIVEIRA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4250117158	UDIRLEI SANTOS DE OLIVEIRA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4250140261	LUIS GUSTAVO JESUS TIBURCIO	25/04/2024		BACIA	CR			4	0 0
4250149585	MATHEUS NASCIMENTO ROCHA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4250157031	EVVELYN TAWANE RODRIGUES DE SOU	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4250207247	LUCIA MARQUES DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250210220	JOSEFA DA CONCEICAO CARVALHO	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250215348	SERGIANE MARIA DUARTE	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250220072	SANTINO BATISTA AMORIM	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4250300486	DANIELE DA SILVA CARVALHO	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250326321	DEBORA DE SOUZA BRANDAO DOS SAN	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250330426	JANAINA ROCHA LIMA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250331595	ROQUE FONSECA	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250335557	VANILDO DA SILVA DE JESUS	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250350304	LUCAS ALVES DOS SANTOS GALUCCI	25/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4250418152	IRIS ALVES DOS SANTOS	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4250437159	TANIA SALVADOR SIMOES	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250529117	LUIZ CLAUDIO FORMES	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4250614480	LAURO ALVES DA SILVA MONTEIRO	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250701465	ALLICE DIAS VIANA	25/04/2024		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
4250716531	CAMILA GUERRA DE ASSIS	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
42507212659	EOVANE JOSE DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4250723439	FABIANA SENA OLIVEIRA PRATES	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4250726318	VANDERSON DE ANDRADE MOTA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4250727440	GUSTAVO DOS SANTOS PAZ	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4250728391	MARIA APARECIDA ATHAIDES SILVA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4250732168	LEA APARECIDA BEATO INACIO	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4250749281	VANIA APARECIDA DOS SANTOS BOMF	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4250750257	WILLYAN FERNANDES DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
42508041071	VONETE DA SILVA FERREIRA	25/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			9	0 0
4250812250	NICOLLY PACHECO DE ARAUJO	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0 0
4250807293	SURYA TRAD RODRIGUES	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4250807573	WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4250808430	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS AB	25/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4250825398	ABIGAIL MIGUEL DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4250852034	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	25/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4250902316	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250905318	GELSON RODRIGUES DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4250949066	ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4250958405	VALDENICE SABINO DE SOUZA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251006299	MARCOS JOSE DA SILVA NAKANO	25/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4251013130	MARIA JOSELEIDE HONORATO DA SIL	25/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4251014395	MARIA LUCIENE DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251021199	LINDINALVA FRANCISCA GOMES DA S	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251021504	GILMAR PEREIRA NUNES	25/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4251022493	MARIA VITALA FAZAN	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4251027363	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	25/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4251055528	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
42510422354	ZABEL RODRIGUES DE SOUZA REIS	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251043597	ANA GABRIELA GOMES DOS SANTOS	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4251101353	GLEICE ARIANE DE ALMEIDA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251103079	LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251104202	SARA MUGNAINI DE ASSIS FAGUNDES	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251106324	EDVARDO DE SOUSA DE JESUS	25/04/2024		TORAX.COSTELAS.MEMBROS SUPERI	CR			5	0 0
4251129381	GISLENE ADRIANA CAMARGO	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251147171	IVAN CARLOS DOS SANTOS MELO	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4251206477	IDERLI DE ASSIS SOARES	25/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			8	0 0
4251216305	ARLINDO NUNES DOS SANTOS	25/04/2024		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
4251222196	JADY APARECIDA GERALDO DE SOUZA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251234226	EDINALIA DOS SANTOS SILVA BENED	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251235550	MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS	25/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4251259572	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251303139	ARIEL DE BORBA CITA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4251308290	MARIA LUCIA DOS SANTOS FERRAZ	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4251316011	EDEZIO DE OLIVEIRA MOITINHO	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4251322343	RAIMUNDO DONIZETE ROCHA	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4251330236	GEOVANA DA SILVA TORRES	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4251332125	ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251336043	TANIA ROSANGELA PEREIRA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4251349429	FELIPE PRUDENTE DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0 0
4251358209	JUCELINA MARIA DE JESUS DOS SAN	25/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4251408512	SABRINA DA SILVA FERREIRA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4251414384	ENZO GABRIEL SILVA PEREIRA	25/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4251421220	FABIANA EVANGELISTA DE MATOS	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251422383	FELIPE PRUDENTE DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4251425103	JESSICA KAUANY MENDES MENDONCA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4251428030	MARIA APARECIDA DE GIACOMO	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251429017	MATHEUS GONCALVES DE JESUS	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251432319	JEAN CARLOS PAULINO	25/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			5	0 0
4251441312	MARIA APARECIDA FERREIRA SOUSA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4251444391	VITORIA DE SOUZA PADUA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251453486	ROMARIO SANTANA VIEIRA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251458233	RAFAEL MENDONCA DE MOURA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4251501115	JOAO VITOR GOMES DA CONCEICAO	25/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4251502110	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251513505	MARIA ZELIA SOUSA DA COSTA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251514442	CELSO GRANDA SALLES	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251522317	ZENAIDE CARDOSO MALVEIRA	25/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4251524305	CLOVIS DE MEDEIROS	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251527235	AGNES VITORIA LIMA GOMES DA SIL	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251533199	MARIA LUCIA COSTA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			10	0 0
4251613050	MARINA CEZARIO DA SILVA	25/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4251542539	DINALVA DE SOUZA SANTOS	25/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4251543250	EVANGELINA DA SILVA MOTA	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4251547214	MAIARA THAIS PESSOA DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4251556278	CINVALDO DE CASTRO SANTOS	25/04/2024		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
4251555478	ARIANY VITORIA BONIFACIO DOS SA	25/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4251631008	NYCOLLE FLORISCE DA SILVA SOUZA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251612465	MIGUEL HENRIQUE SUZANO DE CAMAR	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4251643570	PEDRO HENRIQUE BORGES DE OLIVEI	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4251652413	GESIBEL ALVES BRICIO	25/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0 0
4251653195	ANNA YSA FRANCA DA SILVA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251711527	ELENICE MARIA DE SOUZA SENA	25/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0 0
4251713562	RAFAEL SILVA GOMES	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4251645051	GILBERTO FELIPE DE LIMA NETO	25/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4251726220	THAIS RODRIGUES DE JESUS	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251759284	ALINE COSTA MEDEIROS	25/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4251813090	MARCOS ALBERTO GOMES	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251813485	ZENILDO SOARES	25/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4251817362	MARINA CAZARIO DA SILVA	25/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4251820044	DESCONHECIDO VAGNER AGUIA ALMEID	25/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4251827223	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS DA S	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4251836179	KEYLA DE JESUS BARRETO BATISTA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251845231	JURANDIR SILVA DOS SANTOS	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4251847142	JUAN GONCALVES SANTANA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4251858239	MARIA CONCEICAO FERREIRA DE OLI	25/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4251857258	RODRIGO HENRIQUE DE ARAUJO	25/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			9	0 0
4251923194	GENIVALDO NASCIMENTO SOUSA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4251930560	HEITOR LIMA SILVA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4251921143	MARIA APARECIDA DA ROCHA	25/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4251946505	LORENA CABRAL REIS	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4251959477	DIONES ALCANTARA DE LIMA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4252007586	ALAN FERREIRA DE OLIVEIRA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4252012391	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4252019083	DAPHYNY LARANY VIEIRA DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4252050527	POSSIDONIO DOS SANTOS	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4252100174	CAUA SANTOS CICONI	25/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4252102102	MALO ANTONIO DA SILVA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4252103051	LAURA MENDES ALVES	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4252109031	CLARICE DE SOUSA NUNES	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4252135400	GABRIEL FIGUEIREDO DA COSTA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4252142560	LARISSA ALVES DA SILVA	25/04/2024		TORAX.ABDOMEN.COLUNAS	CR			5	0 0
4252156269	LARISSA GOMES VALENTIM	25/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			11	0 0
4252158142	MARCIA RENER RODRIGUES	25/04/2024		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
4252237544	JEFERSON LUNA DE SOUZA	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4252239078	FABIANA TEIXEIRA ASSUNCAO	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4252239315	ADRIANO LIMA GUIMARAES	25/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4252304373	LUIZ ALVES DE SOUSA	25/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4252318272	RN HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA	25/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4252353101	PEDRO HENRIQUE CARLINE DE OLIVE	25/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260041309	DEIVID OLIVEIRA DA SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260045585	MARIA CELIA SILVA MEIRA	26/04/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0 0
4260052313	RENATA PEREIRA E SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260056150	LANDES KELLY SILVA SANTOS	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260106060	FABIO HENRIQUE PEDROSA AVELAR	26/04/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4260117091	JONAS SOUSA CAMPOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260118451	MARCOS PAULO DOS REIS	26/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4260125396	DESCONHECIDA LAYANE SOARES DE F	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260132167	CARLA APARECIDA DA SILVA CRUZ	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260134285	CARLOS ROMEU DA SILVA FILHO	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4260147469	JOICE COSTA DE BRITO	26/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4260143417		26/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4260148452	RAIMUNDO EDNARDO PEREIRA DE SOU	26/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4260155371	IVALDIRENE ALMEIDA TARGINO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260213274	FERNANDA ALVES GAMA SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			3	0 0
4260221394	NICOLLY ALVES SILVA	26/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260226594	ROBERT SANTOS BERNARDES	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260251524	FILIFE MORAES CAVALCANTE	26/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			5	0 0
4260334529	SEBASTIAO DE LANA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4260447522	LUIZ HENRIQUE SANTANA SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4260602108	ANA CLAUDIA MOREIRA SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260605013	MARCOS ALBERTO GOMES	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260624135	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260634346	JOVINA MARCIONILA DE SOUSA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260712471	JEFFERSON WILLIAM DE ANDRADE	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4260713278	ROMILSON SANTOS DE SANTANA	26/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4260721386	DAVID MIRANDA BORGES	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260722288	MARISA FERNANDES PINTO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260726566	JOSE DA CRUZ ALVES BRANDAO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4260727208	EDUARDO SOARES DOS SANTOS	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260743509	MARINILDA MATOS SILVA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260746539	GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA	26/04/2024		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
4260747442	LETHICIA OLIVEIRA CARDOZO PEREI	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260749240	CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260753267	ROSA DE OLIVEIRA SOUSA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260750053	MIRULUZ SANTOS SILVA ROQUE	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260905243	MARILUZ SANTOS SILVA ROQUE	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260750366	MANOEL BERNARDO DA SILVA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4260751504	LORENZO RODRIGUES FERREIRA LEMO	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4260752423	LUCAS DIAS FRANCA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260755381	MARILENE MOTA DA TRINDADE	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260756279	CAIO ANDRADE DE JESUS	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260753546	ELIZANIA BATISTA SANTOS	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0 0
4260811224	RILDO RODRIGUES CONGA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4260812071	JOSE BERNARDO DA SILVA	26/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4260824016	EDSON CUSTODIO DOS SANTOS	26/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4260824456	MARLY BATISTA DE OLIVEIRA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4260825077	MAGNO DE FRANCA BARBOSA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260835359	JAIRO LUIS ENRIQUE CASTRO	26/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4260838516	TATIANA COSTA DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260842234	NILSON LOPES DA SILVA	26/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4260843009	EDNA NETA GUERRA GOIVINHO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260843224	JULYA ARAUJO DE MACEDO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260915408	ROSELI SILVA DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260916026	NATHALIA CRISTINA DE JESUS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260916272	CINEIA MELO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260918447	FLORIVALDO PASSINE RIBEIO	26/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4260945271	LEANDRO PAULO DE FARIAS	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4260947525	VERA LUCIA MARQUES DE LIMA	26/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4260948272	CHAIANE LIMA DA SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4260949082	EUFLANDISIA ROCHA DA LUZ SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4260951326	MICHELLY SOARES CORREIA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4260953303	ALEX MIGUEL AMORA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4260954034	EVERTON VIEIRA DA SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4261010214	RITA MARIA BERNARDINO DE ALMEID	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261011181	IVANILDO IZIDIO NDA SILVA	26/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4261013584	FATIMA MATIKO KIOHARA DE ANDRA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261031031	MATHEUS LIMA GUIMARAES	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261034174	MARIA DAS VITORIAS COSTA ALEXAN	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261035294	ROBERTO CESAR FERREIRA	26/04/2024		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
4261036387	AMANDA DA CRUZ LACERDA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261042411	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	26/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4261045076	KAYO EDUARDO DA SILVA CRUZ	26/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.M	CR			6	0 0
4261105179	CARLOS SAMPAIO DA SILVA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261108107	NATALI ARAUJO PEREIRA DOS SANTO	26/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4261110459	NOEMI NASCIMENTO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261112582	LAVINIA OLIVEIRA DA SILVA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4261114288	MARIA DE SOUZA XAVIER ARAUJO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261119137	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261121061	ROSANA APARECIDA LOPES GARCIA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261123371	SEBASTIAO ANTONIO DOMINGUES	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261134044	LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA ROS	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4261139527	KAUE MARIO ELIOTERIO DE JESUS D	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261142000	LINDAURA FERREIRA DE JESUS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261147248	PETERSON LEONARDO ALVES VAZ	26/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4261154124	LUCAS RUANEY LEITE DOS SANTOS	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261159346	MARIA NERIVALDA DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261204116	JOAO BATISTA SILVERIO GUIMARAES	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261208143	CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261215465	MARCILANE DE JESUS DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0 0
4261227402	AVILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261246000	ROSELI MARIA FERREIRA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261248475	MARLI FERNANDES DE AMORIM	26/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4261249444	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4261251447	ANGELICA VALERIA DE CARVALHO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261310540	JOAO FERNANDES ALVES	26/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4261320538	AVILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	26/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4261422541	DESCONHECIDO RENATO ALVES	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261324299	PAULO MORAIS	26/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4261333272	DAVI TAVARES PEREIRA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			10	0 0
4261350580	JOSE ERALDO DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261351331	APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261348484	WEDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	26/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4261405024	YASMIN RODRIGUES MENDES MAZORCA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4261433403	RUTE DE SOUZA BIDA SILVEIRA	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4261442053	JOHNNY CRISOSTOMO DA SILVA MELO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4261457393	JOSELI SOUZA MATOS	26/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4261501205	LAYS SILVA DOS SANTOS	26/04/2024		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
4261506340	LARISSA MARTINS DE SOUZA	26/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4261507593	ANDRE SILVA LEITE	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261525343	JOANA FILOMENA DAS VIRGENS	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261528415	MARIA ZILMA DE CARVALHO KIMURA	26/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4261529088	ANDRE LUIZ ALVES PASSAMANI	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261545514	JOSE AUGUISTO LAURENTINO DA SIL	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261559534	DAYANE SILVA DO NASCIMENTO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4261612167	BRUNA GABRIELA SANTOS DE OLIVEI	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4261611437	JOANA SILVA CAVALCANTE	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261610474	EDILICIO COSTA OLIVEIRA	26/04/2024		CRANIO.TORAX	CR			4	0 0
4261640271	JEFFERSON ASSIS FERREIRA DE OLI	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			7	0 0
4261655080	IRINEU FERREIRA DA SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261655430	APARECIDO MARQUES DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261656390	IVONE ROSA DOS ANJOS MARTINS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261658231	NICELIA LIMA DE SOUZA FLORES	26/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4261701555	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO MENEZES	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4261702461	BITA DANIELA BRANDAO DE ARAUJO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261703404	ANTONIO WILKENDI MOURA SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261713236	MARIA CLEUDIANA ALMEIDA ALBINO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261724367	ROSANA DE OUZA	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261728418	PAULA LEILA SANTANA DOS SANTOS	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261735090	LEONRADO GONCALVES DA SILVA VIA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261748279	YAGO SANTOS BORGES	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261800175	EMERGENCIA MARIAS FARIAS DE ALBU	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4261803436	INGRID BRAZ MENEZES NASCIMENTO	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4261808584	ANDRE LUIS DA ROSA BIAGGIONI	26/04/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			7	0 0
4261810108	SIZELITO PEREIRA DA SILVA	26/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.B	CR			9	0 0
4261843356	THAIS RODRIGUES DOS SANTOS	26/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			5	0 0
4261854029	CARMEN JULIA FERREIRA	26/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0 0
4261858444	BEATRIZ DA CONCEICAO	26/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4261902510	RAFAELA XAVIER	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261917187	WELLINGTON FERREIRA ALVES	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4261919499	EVANDILSON MOREIRA GUSMAO	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4261923060	THALITA DA SILVA GOES	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4261948155	MARIA NEUZA DA SILVA SANTOS	26/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4261959580	GLEISON BOSCO SAMPAIO	26/04/2024		BACIA.TORAX	CR			2	0 0
4262023547	ELISETE ROSA ALVES	26/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4262024271	PAULO RYAN FERREIRA DA SILVA	26/04/2024		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
4262050285	RUBIVALDO PEREIRA DUTRA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262054525	TEREZA PEREIRA SILVA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4262119580	ANA LUCIA DA CONCEICAO	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262121100	LUCIANO SEVERINO DE MOURA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262127282	LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262127546	IVONE VIANA REBOUCAS	26/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4262128376	FRANCISCO JOSE DE SOUZA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262145472	HENRIQUE QUEIROZ FIGUEIREDO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4262149113	MARIA DELIA FERREIRA DIAS	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4262151164	JUANDERSON DA CEUZ PEDRIZ	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262200365	JOSE RODRIGO DE CAMARGO	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262154446	ANTONIO ISMAEL MEDEIROS MARTINS	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262206301	ALINE CHRISTINA PACHECO BERBEL	26/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4262220212	GEOVANNA PAOLLA COSTA LIMA	26/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4262241460	DOUGLAS MUNHOZ	26/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4262242330	VICTORIA HELLEN CARVALHO	26/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4262243592	MARIA FIDELIS	26/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4262252032	LUCAS PAES PEREIRA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4262256066	LUIZ FELIPE DE CASTRO BISPO	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4262300100	MARCIA AUGUSTA NEZINHO SANTANA	26/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4270000496	PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO	27/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4270002082	LLIANE GONCALVES SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270002337	MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO	27/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4270005401	ADAO CLEMENTINO DOS REIS	27/04/2024		TORAX	CR			4	0 0
4270014423	GILDETE JOSE PEREIRA	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270004584	ADAO CLEMENTINO DOS REIS	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270040075	MATHEUS VIEIRA PEDROSO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270040480	MATHEUS GONSALVES DE AGUIAR	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4270047054	MARCOS ANTONIO DA SILVA	27/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0 0
4270056035	GEOVAN PEREIRA DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270131275	MARCOS DE OLIVEIRA	27/04/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.TORAX	CR			10	0 0
4270144505	ROSEMEIRE CRISTINA DIAS COSTA S	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270203108	ROBSON LOPES PRIMO	27/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4270209145	ERIKA DE SOUZA NASCIMENTO	27/04/2024		COLUNAS	CR			3	0 0
4270217101	LUIZ GABRIEL PINTO DE JESUS	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4270220332	ANTONIA RAQUEL PEREIRA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270229183	ANDERSON GUILHERME PEREIRA E SI	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4270235597	GABRIEL DE ALMEIDA FERNANDES LU	27/04/2024		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
4270248344	MARCELO ARAUJO DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270258350	PRISCILA FACHINE	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270322527	DIEGO SOBREIRA NASCIMENTO	27/04/2024		TORAX.CRANIO	CR			3	0 0
4270513005	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4270613072	ANILDA RIBEIRO	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270634358	MOACIR ALVES DE OLIVEIRA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270638043	JOAO PEDRO ROCHA BRUNO	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4270649109	SEBASTIAO GOMES DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270736444	GILMAR PEREIRA DE SOUZA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4270737181	ROSALVO DE ANDRADE	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4270741116	LORENA MANUELLA DA SILVA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4270747578	GUILHERMINA SANTANA DE ANDRADE	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4270754575	LEANDRO SOARES MENDES	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4270751495	KAUE DE SOUSA BRASILINO	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4270808248	ARLINDO NUNES DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270817137	LUZIA FERREIRA DE FREITAS	27/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4270822589	PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270830306	CAUA MIGUEL OLIVEIRA BREVE DOS	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4270834526	UILSON SOARES COSTA	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270838470	BRENO REBOUCAS CARDOSO DE OLIVE	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270845049	ULIA GOMES DE OLIVEIRA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270850276	MAURICIO MARQUES	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4270857236	NICOLE DE MORAES COSTA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4270917227	CARLOS EDUARDO DE JESUS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270935210	ELISEU DOS SANTOS ALVES	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270938040	RAIMUNDO HELTON ROCHA DE OLIVEI	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4270944392	SAMUEL SOUSA NUNES	27/04/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0 0
4270949574	ELISANGELA DOS SANTOS SILVA DA	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4270956501	KELLY MARIA DO NASCIMENTO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271001062	ANTONIO MACEDO PORTO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271003569	FRANCISCO MARCO ALVES DA SILVA	27/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4271010550	NURIMAR OLIVEIRA DE JESUS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271012515	LUZINETE LAURINDA PEREIRA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271018272	ANTONIO MACENA DA SILVA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4271026107	ARIANO VIEIRA DAMACENA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271031358	HELOISA SILVA DIAS	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4271038287	VANDA SANTOS MACEDO	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271044070	LUCAS ALVES DA SILVA COSTA	27/04/2024		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
4271050349	GENY TEIXEIRA BATISTA	27/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4271055307	ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA	27/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4271104431	THAIS OLIVEIRA DE ALMEIDA DUTRA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271114215	FLAVIA DE MATOS MARINHO	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271122158	JOAO ANTONIO MACHADO DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES.CRAN	CR			9	0 0
4271138380	ANTONIO CARDOSO FILHO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271153317	FATIMA DOS SANTOS SENA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271155228	MAURIZETE SILVA BARROS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271155421	JANETE ANDRADE LIMA	27/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			13	0 0
4271222526	LAION SILVA DOS REIS	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271227505	CLEITON CARVALHO GONCALVES	27/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4271232091	THEOSETTE MACEDO DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271233362	ADENILDO DA SILVA PEREIRA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271243170	MARCIA MENDES DE OLIVEIRA RAMOS	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271249110	WASHINGTON ANTONIO DA COSTA ROD	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271252280	EMERSON LUIZ LOPES DE SOUZA	27/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4271258495	JOAO ANTONIO MACHADO DOS SANTOS	27/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4271345308	LAION SILVA DOS REIS	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271300465	LAILON SILVA DOS REIS	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271308184	JOSE WILSON JONAS DO NASCIMENTO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271314074	ERICK DICKSON DE ARAUJO FERREIR	27/04/2024		CRANIO	CR			3	0 0
4271322098	KELVYN ROGER GASPAR	27/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4271329330	RENATO NOCE BAIA	27/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4271400243	ENFERMARIA ATENAL FERREIRA DE AR	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271408095	BRUNA EDUARDA FERREIRA DE PAULA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271409356	LILIANE GONCALVES SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271412235	LEONARDO SABINO NOGUEIRA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4271416426	ALLANIS CHRISTINA CHIODI	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271422429	JEFFERSON SILVA AZEVEDO	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4271429366	TATIANA RAQUEL RAMOS DA SILVA	27/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4271438571	LORENNIA DIAS SAMPAIO	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271449457	IRANICE DE JESUS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271449127	MARIA JOSE DA SILVA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271450094	JOSE ROBERTO CALDAS DO NASCIMEN	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271508291	ROGIR MOREIRA DE JESUS LEITE	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271510192	MARIA APARECIDA DE LIMA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0 0
4271521082	ANTONIETA NUNES MANEZES	27/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4271527418	RITA MORAES DOS PASSOS	27/04/2024		COLUNAS .TORAX	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
4271540013	FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271544379	ROSANA MARIA FERREIRA	27/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4271549584	DANIELA FERREIRA DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271611228	EDSON DE OLIVEIRA LIMA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271610581	MARIZA DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271619522	JOAO VICTOR DA SILVA SALES	27/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4271622198	ABNER BARRETO ALVES	27/04/2024		COLUNAS .TORAX	CR			5	0 0
4271630437	GUSTAVO MIGUEL ALVES GONCALVES	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271653237	PEDRO WESLEY GOMES DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271720068	CAROLINE LUCISANO DAMASIO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271728090	DACIO BATISTA DE SOUZA	27/04/2024		BACIA	CR			1	0 0
4271757327	LAION SILVA DOS REIS	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271758567	GUILHERME SILVA PEREIRA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271802594	JOSELITO FERREIRA DE AZEVEDO	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4271810566	WILLIAM DOS SANTOS FAGUNDES	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4271815201	DAVI DE JESUS MENEZES	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271822546	MARIA DE LURDES AVELINO	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4271851437	DESCONHECIDA VANUZA ALVES ANGEL	27/04/2024		COLUNAS .TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			10	0 0
4271909208	ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4271915477	BRUNO FIDELIS DA SILVA DESCONHE	27/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4271921355	NILSON PEREIRA DIAS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271927421	SILVANA MONTEIRO DOS SANTOS DIA	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4271937268	BEATRIZ VIRIATO DE FREITAS	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4271949060	SAMUEL LEITE	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4271944354	CRISTIANO DA SILVA COSTA	27/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4271955016	RAYSSA KAWANNE SANTANA ANDRADE	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4272008174	KETLIN THAUANY DA SILVA FREITAS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4272009148	GERACINA DOS SANTOS PEREIRA	27/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4272024114	MARCIA CARLOS DE BRITO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4272008522	CESAR QUEIROZ DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4272053573	ZENILDO SOARES	27/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4272057143	PAULO HENRIQUE BATISTA SIMOES	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4272103272	LUANY SANTANA DE SOUZA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4272104519	CAIO KOGA BORGES	27/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4272114042	ARISTEU PEREIRA DE ALMEIDA	27/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4272131439	SELENE FERRAZ DE ALMEIDA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4272139161	MILTON PEREIRA DE CASTRO	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4272141295	ANA ZELIA PEREIRA RAMALHO DE SO	27/04/2024		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
4272144474	JHENIFFER ALVES DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4272204008	BRUNO BRITO CARDOSO	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4272227294	ANA CRISTINA BARRETO	27/04/2024		COSTELAS.COLUNAS	CR			6	0 0
4272247329	SEVERINA DO NASCIMENTO DA SILVA	27/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4272252146	GUILHERMINA TEIXEIRA DE SOUZA	27/04/2024		TORAX.ABDOMEN.CRANIO.BACIA	CR			6	0 0
4272307580	MARIA DE LOURDES XAVIER	27/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4272313575	FRANCIELLY JESUS DOS SANTOS	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4272318276	THAINARA FERREIRA VILELLA ALMEI	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4272333481	GUILHERME TEXEIRA DESCONHECIDO	27/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4272338418	CLAUDIA GABRIELLA TEIXEIRA DIAS	27/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4272341165	HERNANI DA SILVA PEREIRA	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0 0
4272349074	IVETE GERMINO DE LIMA	27/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4272355139	LUCAS TRINDADE URBANO	27/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280006126	WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280023151	WENDEL SANTOS SILVA	28/04/2024		TORAX.CRANIO	CR			3	0 0
4280105354	AURILENE PEREIRA DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4280118537	ALEF PAIVA LOPES	28/04/2024		COSTELAS.TORAX.ABDOMEN	CR			4	0 0
4280127098	FABIO AUGUSTO DIAS SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280146167	RYANA MARTINS DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280156023	HUGO RODRIGUES DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280201275	MARIA DE LOURDES BARBOSA MENDES	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280208470	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DE M	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280220074	ILMARA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280224410	PLASCIDA DE JESUS SILVA	28/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4280259021	VERA LUCIA DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4280311072	UMTS GRIMALDO ALVES MARTINS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280327175	ANDRE LIMA THOMAZ	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280351593	DANY EVELYN MENDES LEONEL	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4280356476	CELIA REGINA DA SILVA	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4280402341	KARLA SUEMI REGO	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280406261	HENRIQUE DE ARAUJO ALVES	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4280410392	ANA JAYNE GOMES DE SOUZA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280412070	EVILYN THAMIRYS DA SILVA BELIZA	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4280424490	TEREZA ANDRELINA DE FIGUEIREDO	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280448164	ALEX COSTA CUNHA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280600334	THAIS DOS SANTOS XAVIER	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280711493	EVANIO HENRIQUE DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280716563	VITOR CARLOS DE PAULA JUNIOR	28/04/2024		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
4280717301	HALISON LACERDA RIBEIRO	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4280724024	VINICIOS CAMPOS DOS SANTOS DANT	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280724339	HENRIQUE DE ARAUJO ALVES	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280729250	HENRICO DUARTE AVELINO VIRGILIO	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280730544	MATILDE FERREIRA PASCOAL	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280730003	NOEMIA SILVA AMARO RIBEIRO	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280733127	MARCOS MISSIAS BARBOSA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280738247	VANDERLEI CORDEIRO VASCONCELOS	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4280741142	MARIA NEUMA DE VASCONCELOS PRAT	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280753021	ANDERSON RAMOS	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280815323	MARCELO ARAUJO DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280822260	ERONILDO JOSE EVANGELISTA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280819573	FRANCISCO EMILIANO DE OLIVEIRA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280831098	PEDRO RUAN SANTANA DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280833591	NARA KARLENE PINHEIRO TEIXEIRA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280837453	BETANIA MARIA DA SILVA BARRETO	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280838209	VANIA CRISTINA DE SOUZA	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280849147	MATEUS VIEIRA DO NASCIMENTO	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280853118	ENZO HENRIQUE SOARES DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280903030	CARINA BARBIERI DIAS	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280906506	LEANDRO VIVEIROS DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280909313	CARLOS ROBERTO GOMES	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280910095	DOUGLAS DE SANTANA DOS SANTOS	28/04/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			9	0 0
4280930395	RODRIGO PATEZ DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4280934225	LUIZA MOREIRA BARBOSA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280938413	JULIA SILVA RODRIGUES	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4280940575	DAIANE COSTA SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280926400	MARINILDA MATOS SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280947054	ALEXANDRA COELHO DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4280950320	DONIZETTI ISAU	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4280927068	SEVERINA CASSIMIRO DO NASCIMENT	28/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4281008108	JOAO ALVES DE SOUZA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4281017410	JOAO LUCAS DOS SANTOS SILVA	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4281022285	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4281028058	RINALDO EUTIMO DOS AMJOS	28/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4281040535	EDINALVA OLIVEIRA DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281043489	MIGUEL OLIVEIRA GOMES	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4281047217	TOYOCHICO YAMADA	28/04/2024		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
4281053350	TARCIZIO SOUZA DE JESUS	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4281056546	PAULA DOS SANTOS DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281059200	VALESCA AMANDA QUINTILIANO	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4281108557	MANOELA PEREIRA RODRIGUES	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4281113569	YASMIN PERES BENICIO CALIXTA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281123052	GIOVANNA DE SOUZA SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281128562	JOAO FERNANDES ALVES	28/04/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			1	0 0
4281131422	JOSEFA DIAS DOS SANTOS	28/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4281140446	MARIA APARECIDA DA COSTA	28/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4281152013	WELLINGTON TAVARES GALBARINI	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281155001	GUILHERME PEREIRA MACIEL	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4281156063	RAQUEL MUNIZ SANTOS	28/04/2024		COLUNAS	CR			5	0 0
4281158105	ROSANA MARCIA DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281201599	KATIA APARECIDA CAVALCANTE GOME	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281157308	RENATA FRANCISCO DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281201201	EDUARDA SANTOS ROCHA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281158438	FRANCISCO MARCELO DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281256353	ANTONIO GUILHERME DA SILVA BAST	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281303103	RAQUEL MARIA DOS ANJOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281307274	JOAO FERRAZ DE ARAUJO	28/04/2024		BACIA	CR			3	0 0
4281319093	SABELA DE JESUS NUNES	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4281326355	JUVENAL CARDOSO DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281318396	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	28/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4281319464	LAUDELINA LAURENCA DE ASSIS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281320181	VICTOR PETRATO DE CAMARGO MORAE	28/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4281320598	GABRIEL GOMES SOARES	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4281343105	TAYRINI PEREIRA DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4281343532	THEO SOARES TIGRE	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4281344197	BERNARDO MAIA FELISBERTO	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281407344	ARTHUR GABRIEL DA SILVA	28/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4281413497	GISELE FERREIRA DE SOUZA EVANGE	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281414100	ELIZABETE DE OLIVEIA LIMA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281418313	INACIO JURANDYR CURY	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4281427142	ANDREW ALVES MAGALHAES	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4281427419	RODRIGO PAULINO DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281436310	THAMIRES SATIRO JORGE	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4281445582	MADRILUZIA SORAIA ALVES DE OLIV	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4281450094	LUCIENE CARDOSO DIAS VILELA	28/04/2024		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
4281508404	VICENTINA RODRIGUES NECA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281516077	MARCIEL RIBEIRO DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281519087	DANIELA DOS SANTOS CAFE	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281520343	MARIA EULALIA CORREIA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281532279	SONIA MARIA BRISOLA SILVA	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4281531450	ALESSANDRO GONCALVES DOS SANTOS	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4281544275	NILTON DA SILVA RANGEL	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281605526	VITOR HUGO PEREIRA BORGES DOS S	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4281607401	JOSE PEREIRA DA COSTA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281618516	MIRELE PINTO OLIVEIRA	28/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4281642445	CLAUDIONOR PEREIRA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281647119	JOANA SILVA CAVALCANTE	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281705122	ROSIMERE MEIRELES	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4281719434	KAUA ALVES BONFIM	28/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4281730181	SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281745100	MARCO AURELIO FIRMINO DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4281752414	ELIANA NASCIMENTO DE ARAUJO SEM	28/04/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0 0
4281758169	ROBSON LOPES LYRIO	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281802074	WANDERLEY NEVES DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281821325	JOANA FATIMA DE ASSIS PEREIRA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281828282	RICARDO BESERRA DA SILVA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281825161	JOAO VICTOR LIMA SOUZA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4281826103	VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS ALM	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281831382	GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0 0
4281832035	SONIA REGINA ALMEIDA DO ROSARIO	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4281835421	LAZARO JESUS DE MATOS	28/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0 0
4281840154	MARIA UILMA DE PAIVA OLIVEIRA	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4281901135	ZILDA MORATO DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281914363	JANAINA GAIA CUNHA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4281922451	GABRIEL EDUARDO DA SILVA BATIST	28/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4281939332	WELLINGTON APARECIDO NASCIMENTO	28/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4281923519	MARIA AUXILIADORA GONCALVES	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4281953595	CATARINA OLIVEIRA LOPES	28/04/2024		SEIOS DA FACE.TORAX	CR			3	0 0
4282001386	ROSELAINE APARECIDA FARIA OLIVE	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4282009258	AMANDA EZIQUE DIAS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4282013453	JOAO VICTOR LIMA SOUZA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4282017519	JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4282024241	SONIA MARIA ARRUDA TEIXEIRA	28/04/2024		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
4282026441	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4282027121	UMTS TAMIRES APARECIDA GOMES DA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4282033452	MARCOS ANTONIO CHAVES JUNIOR	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4282056251	ADRIANA APARECIDA SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4282059236	ADENISIA LACERDA DE ALMEIDA	28/04/2024		TORAX.ABDOMEN.SEIOS DA FACE	CR			6	0 0
4282117231	ROBINSON PEREIRA DE GODOY	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4282118191	HENRIQUE SILVA DIAS	28/04/2024		COLUNAS .COSTELAS.MEMBROS SUP.	CR			8	0 0
4282121262	ANNA JULIA SANTOS MATOS	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4282146231	ANA BEATRIZ ROZENDO DA SILVA	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4282145538	MARIA EDUARDA ROZENDO DA SILVA	28/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0 0
4282205176	DANIELE PEREIRA GOMES	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4282205383	RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA REIS	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4282220413	RENATO DA COSTA VIANA	28/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4282225244	ELAINE CRISTINA DE JESUS DINIZ	28/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4282239526	EDNA JESUS DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4282249545	KARINA SILVA DA NATIVIDADE	28/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4282251480	CARLOS ALEXANDRE SILVA DE SOUZA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4282304500	MARIA GONCALVES DOS SANTOS	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4282315029	WELLINGTON SANTOS ROCHA	28/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4282319260	LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS	28/04/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4282335002	VINICIUS HOMEM D EL REI	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4282354005	ADRIELLE SANTOS DA SILVA	28/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4282358125	JULIANA FERREIRA SOUZA CONCEICA	28/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290006102	JOSE RICARDO BISPO DA SILVA	29/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4290024417	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290027261	FRANCISCA MARIA XAVIER	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290032586	BENEDITA DE SOUZA BARBOSA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290038168	JHONATAN ANDRE DA SILVA TEREZA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0 0
4290106330	MARIA VITORIA DA SILVA VERCOSA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4290115020	ALFREDO JOSE DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4290123414	JEFFERSON DA CRUZ SILVA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4290131053	THIAGO THOME DOS SANTOS	29/04/2024		COSTELAS.BACIA.COLUNAS	CR			4	0 0
4290142521	JHONATAN ANDRE DA SILVA TEREZA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4290150150	MICHELLE ALVES CARDOSO	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4290155077	IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA	29/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0 0
4290206323	NELSON DOS SANTOS RODRIGUES	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4290218422	MATHEUS HENRIQUE CIDRAL DE OLIV	29/04/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0 0
4290226441	WESLEY DE SOUZA SOARES	29/04/2024		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
4290231343	VICENTE HERMENEGILDO DE SOUZA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4290233431	NILVA MARIA DA SILVA ABREU	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290240049	CESAR AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA	29/04/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4290247322	JOSE CARLOS ALVES DA SILVA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4290258209	LUCAS SILVA CINTRA RIBEIRO	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4290308013	GERLANDIO GOUVEIA CAETANO MORAI	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290308359	KELLY CRISTINA LIMA DE ANDRADE	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290317048	LUIZ FELIPE COSTA ROMAO RODRIGU	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4290330240	IVELI DE AGUIAR	29/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4290402102	LUCAS AMARAL DE MELO SAMPAIO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290413055	MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290426390	GRAZIA RIBEIRO CHOUPINA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4290456262	GLEIDSON BOSCO SAMPAIO	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4290502036	JHEIMILLY SANTOS LIMA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4290625353	BRENDA CAROLINE LOPES	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290637250	LUCIA NASCIMENTO DA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290649436	LUCAS COELHO SILVA	29/04/2024		COLUNAS	CR			3	0 0
4290659472	BRENDON ALVES DE SOUZA	29/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4290700508	LAERCIA MENDES DE JESUS DOS SAN	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4290701478	MELISSA DA SILVA SANTOS OLIVEIR	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4290714516	EDWAN JOSE ALVES DOS SANTOS SIL	29/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4290722470	RENATO GOMES DE DEUS	29/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4290713011	CRISTIANE DE SOUZA HIGASHI	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290728370	YASMIM RUBI SANTANA DE MORAIS	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4290726356	WILLIAM MARIANO DA SILVA	29/04/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.CO	CR			12	0 0
4290758179	MARILYN PARRA DE OLIVEIRA SANTO	29/04/2024		CRANIO	CR			2	0 0
4290741171	YASMIN DA CONCEICAO PEREIRA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290741580	ALMERINDO MENDES SOUZA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4290741022	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE LIM	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4290744148	ELAINE SANTOS LIMA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290834222	ANA BEATRIZ DE MELO SASSI	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290843127	BRENO LUAN BATISTA DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4290834184	EULLER TEIXEIRA ARAUJO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290834156	ALBERT FERREIRA DE FREITAS	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4290834126	KAREN VITORIA CERQUEIRA DE MELO	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0 0
4290834096	MANOEL DE ARAUJO	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290833112	DAVID DIOLINO E SILVA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290853043	RAIMUNDO NONATO DE PAULO	29/04/2024		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
4290856519	EDVALDO DA SILVA ALMEIDA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4290926036	MARIA APARECIDA DA COSTA	29/04/2024		ABDÔMEN	CR			2	0 0
4290859242	MARINA APARECIDA ZEFERINO	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4290859521	KELLY SOUZA PEREIRA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290900308	JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290902113	CAIQUE BEZERRA DE SOUZA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4290903264	BEATRIZ SILVA SANTANA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4290905439	RAFAEL MENDONCA DE MOURA	29/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0 0
4290858348	HERMINIO ALMEIDA DIAS	29/04/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			5	0 0
4290901173	CRISTIANO REGIS DA SILVA	29/04/2024		COSTELAS	CR			2	0 0
4291015203	CELINA ALVES DE OLIVEIRA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291016066	MARIA MADALENA FERREIRA PIRES	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291014151	MARIA CORDEIRO DO NASCIMENTO BO	29/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0 0
4291019546	MARCELO SANTANA FIUZA ROCHA	29/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4291019512	NICOLY DE JESUS CELESTINO	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291046474	ANA CRISTINA DE SOUZA BARCELOS	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291019458	CARLOS SOARES DOS SANTOS NETO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4291019430	HUGO MILANI PAVLIDIS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4291026052	RICARDO ALVES	29/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4291026026	FERNANDO JOSE DA SILVA	29/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4291019484	AMANDA CAMILO SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291025598	JOVENCIO GONCALVES DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291025568	ZENILDO PIRES DA COSTA DE SOUZA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4291025538	MARIA LUCIA DOS SANTOS ALVES	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291025514	MARIZETE MARIA DOURADO DE SOUZA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291019398	LUIZA SIQUEIRA GONCALVES	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291025491	ABILIO CARDOSO DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4291025467	PEDRO INACIO PEREIRA	29/04/2024		COSTELAS.TORAX	CR			4	0 0
4291025435	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291159176	TAYANE DA SILVA	29/04/2024		OMBRO	CR			3	0 0
4291200173	CLEUSA MARIA LOPES	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291201092	INGRYD SANTOS MOTA REBOUCAS	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291201477	CELSO PAULO DE OLIVEIRA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291202187	MARIA JOSE SOARES DO CARMO	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291203255	WILLIANE CANDIDO DE SANTANA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291204191	IRAJANE VIEIRA DUARTE ALMEIDA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4291304350	HENRY VIANA DIAS	29/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291317007	INACIA ALVES SOBRAL	29/04/2024		TÓRAX	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
4291259110	ROGERIO DA SILVA SANTOS	29/04/2024		OMBRO	CR			4	0 0
4291300428	KAIQUE DOS SANTOS SILVA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4291321278	LUCIANO ARRUDA DA SILVA	29/04/2024		COLUNAS .BACIA	CR			6	0 0
4291322497	CIRLENE DA CRUZ JORDAO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291325559	IZADORA ROCHA DE OLIVEIRA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4291333478	ANDRE DEIJOS FERREIRA DA SILVA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4291340119	ANA MARCIA SANTOS SOARES	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291425537	JAIME HIRATA VASSAO	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291343443	JANAINA RODRIGUES AGUIR	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			9	0 0
4291347090	JOSE RUBENS CAETANO DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0 0
4291454213	BRENO DE JESUS GONCALVES	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4291334469	IRANJE VIEIRA DUARTE ALMEIDA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291456341	REGILENE MARQUES VIANA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291457212	BARBARA CAJAIBA SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291458119	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4291459198	LUIZ FELIPE DE LIMA FELIX	29/04/2024		COSTELAS	CR			2	0 0
4291504508	GABRIELA DO NASCIMENTO MOURA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291508058	VALDIR GONCALVES REGO	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291509281	RAPHAEL PEREIRA SILVA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4291511508	ALEX DE SOUSA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291515147	ADAUTO FRANCISCO TORRE	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291518573	ANA ZELIA PEREIRA RAMALHO DE SO	29/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4291535567	BRYAN DOS SANTOS MILIETTI	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291521479	MILENA MATHEUS STEFANO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291603193	CAMILA CANTIL DA SILVA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4291524148	EMERSON GONCALVES ARAUJO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0 0
4291533374	PAULO RICARDO FERREIRA OLIVEIRA	29/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4291535062	SIVAL QUADROS SANTOS	29/04/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0 0
4291629152	GABRIELA BARBOSA DE BRITO	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291630245	JESSICA FERNANDA CAROLINE NASCI	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291632005	DENIZE SILVA DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0 0
4291646532	GERALDO JANNEO DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4291634013	LAURA MENDES ALVES	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4291636058	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA GOE	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4291637136	JEREMIAS COSTA DA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291637107	BRYAN REBOUCAS SILVA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4291637078	RAFAEL FAUSTINO ROSA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291637051	LEANDRO SOARES SANTOS	29/04/2024		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
4291637023	TEREZINHA ALBINO DE SOUSA	29/04/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4291636593	PEDRO PAULO DA SILVA SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291636565	EMELLY GONCALVES SANTOS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4291636523	LUAN MAX MORAIS DA SILVA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291658428	MARIA APARECIDA VIEIRA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4291700411	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE BA	29/04/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4291703146	CIPRIANO LEITE DE MELO	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291750003	ALEX DE SOUZA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291819162	PAULA ANDRADE DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291821307	LUIS HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4291822577	CELIA MARIA DA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291834099	CELICIA SOARES DE ARAUJO	29/04/2024		BACIA.CRANIO	CR			3	0 0
4291825329	LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291826369	JULIA CAMILO APOLINARIO RIBEIRO	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291830449	DANIEL SANPAIO DE SOUZA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291843173	CAROLINE SOUZA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291846313	EVELIN ALMEIDA BATISTA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4291858407	JOSE CARLOS MAGRI JUNIOR	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4291902046	FILOMENA BARRETO DOS SANTOS	29/04/2024		COSTELAS.BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			7	0 0
4291903470	DANIEL ALVES DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4291908111	IGOR VALENTINO BERNARDES ALVES	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4291910309	MARIA DALVA SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4292017261	AILDO FERREIRA CARLOS	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292022154	MARILENE DE JESUS	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4292028050	TATIANA DA SILVA CAETANO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4292037188	MONIQUE TERRA	29/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4292032068	MARIA BEATRIZ DE JESUS SOUSA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4292047280	ESTER PIVA DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4292053292	MARIA EDUARDA BARRETO DOS SANTO	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4292101477	MICHEL COSTA AZEVEDO	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292106582	EDIVAR FERREIRA LIMA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4292114156	KAUA DOS SANTOS	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292123152	EDILASIO JOAO DA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292134482	SUELLEN DA SILVA DANTAS	29/04/2024		OMBRO	CR			2	0 0
4292138078	STEPHANE MARQUES DE SOUZA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4292146121	VANESSA FREITAS OLIVEIRA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0 0
4292155353	SARA CAMILLO DE SOUZA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4292205173	MARIA DO CARMO FERNANDES	29/04/2024		TORAX.COLUNAS	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
4292215157	ALCEDINA ROSA VIEIRA	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4292217334	CICERO PEREIRA DA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292222436	NICOLAS CONCEICAO DOS SANTOS	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4292232229	THAWAN DA COSTA LIMA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4292238201	SIMONE LIZETE TERESIN	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292243283	MARIANA OLIVEIRA DA SILVA	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4292248479	RODRIGO DA SILVA SANTOS	29/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4292253253	SEVERINO BATISTA RAMOS	29/04/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			3	0 0
4292314299	ANA MARIA DA SILVA	29/04/2024		CRANIO.OMBRO.BACIA.COLUNAS	CR			7	0 0
4292332259	MARIA NATAL DE AZEVEDO	29/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4292339308	RODILSON SANTOS SANTANA	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4292343290	BRUNA GABRIELA SANTOS DE OLIVEI	29/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4292354386	EDNA APARECIDA NOEL FERNANDES	29/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300003392	FERNANDA CRISTINA DEL COL	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0 0
4300013119	KARINE FARIS NEVES	30/04/2024		OMBRO	CR			1	0 0
4300015238	LILIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4300023029	ANDERSON APARECIDO DE MELO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300026508	LETICIA MACHADO DIAS	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300031562	CLEIDE GONCALVES	30/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4300039487	ROSA CRISTIANE DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300045216	GOR MEIRELLES BORGES	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300049435	JOAO MARIO VIEIRA DE SOUSA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300055315	ROBERTA DANDARA DIAS COSTA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4300103060	MARIA EDUARDA JESUS AMANCIO	30/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4300109435	LINDAMER APARECIDA ALVES DE OLI	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300117152	SAMUEL ARAUJO SILVA SANTOS	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4300120544	MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300124084	UNIOR PEREIRA DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300129164	HELENO CARLOS MOREIRA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4300133265	MARCIO BENEVENUTO SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300137337	ARTHUR LIMA MOISES	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4300147006	SILVIO CLAUDINO PEREIRA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4300154512	SAMUEL SOUSA NUNES	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300159563	FRANCISCA JUVINO MARQUES	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300203467	MAYARA CORDEIRO DE SOUSA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300209306	CLAUDIA CARDOSO BRANDAO	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300214025	DIOGO ULYSSES DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4300234373	GLEIDSON BOSCO SAMPAIO	30/04/2024		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
4300236478	RAFAEL DE SOUZA CAMPOS	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300244137	DANILO BETTINI GOMES DIAS	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300249264	AMANDA NASCIMENTO DOS SANTOS FE	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300330093	JAIRO LOPES DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300400325	JOSE NILSON DE SALES	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300420166	DANIEL ANTONIO DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300446451	PAULO HENRIQUE RAFAEL GOMES	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300527188	GABRIEL SANTOS BARBOSA DA SILVA	30/04/2024		ABDOMEN	CR			1	0 0
4300603564	CLAUDIO ROMAO	30/04/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0 0
4300636378	WILSON JOAO DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300713114	VITOR LUAN OLIVEIRA DE LANA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0 0
4300718498	HELIO LOPES DOS SANTOS FILHO	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4300719346	SONIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300725205	MILTON APARECIDO DE BARROS	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300726418	CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300728221	JONATAS MATEUS AMARAL LIMA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0 0
4300731381	GENIVALDO DA CRUZ	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300732424	MAURICIO DE CARVALHO	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300739457	CRISTIANE VALERIA MARTINS DA SI	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4300745496	MARIA DIVINA RODRIGUES VIEIRA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300758039	JOAO NATANAEL AQUINO	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300804257	MATEUS DOS SANTOS GOMES	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	CR			6	0 0
4300826265	THIAGO DA SILVA MELO	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4300824577	GUILHERME FABIO PEREIRA FAUSTIN	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4300827096	ROSANA APARECIDA QUIRINO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300828478	BEARIZ SOARES ABADE	30/04/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0 0
4300841394	THIAGO LOPES FELIPE	30/04/2024		COLUNAS	CR			2	0 0
4300849330	ISABELA ZANON COSTA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300910531	GIOVANNA MARIA MORAIS PEREIRA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4300853509	OLIMPIA CAMARA RODRIGUES	30/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4300928084	ROSANGELA MARIA MARQUES DE OLIV	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4300937378	LAMEQUE AUGUSTO CAMARGO PINTO	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4300948587	VIRLENE DOS REIS SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4300956420	ADELINA SOARES	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0 0
4301012300	SONIA MARIA ARRUDA TEIXEIRA	30/04/2024		COLUNAS	CR			4	0 0
4301022556	JULIANA SANTOS	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301033450	JOAO BATISTA SILVERIO GUIMARAES	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301043100	JOAO VITOR BATISTA DA SILVA	30/04/2024		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
4301018468	LAUDELINA LAURENCA DE ASSIS	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301055551	MARIA MAISA DE SOUSA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301056291	SONIA MARIA DA SILVA CARVALHO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301057161	NILZA FRANCISCA XAVIER	30/04/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0 0
4301059048	LEONARDO VANDERLEI DE SOUZA FER	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4301059582	MARIA RITA SILVA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4301100183	FLORITA GOMES BARBOSA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301124224	DENISE APARECIDA CORNELIO SOUZA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301125268	LETICIA DE SOUZA PEREIRA OLIVEI	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301138207	CLAUDIA APARECIDA DE LIMA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301126481	KELLY REGINA ALMEIDA ASSUNCAO	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4301128445	MARIA FERREIRA SOARES CORDEIRO	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4301129281	RENATA DE JESUS SOUSA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4301153282	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301156024	MIKAEL FERNANDE PEREIRA DA SILV	30/04/2024		TORAX	CR			3	0 0
4301200205	RICARDO ALVES DA SILVA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4301205519	MARIA CONCALVES DOS SANTOS	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301254547	JOAO PEDRO CANARIO ORANU	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4301256484	MARIA OZENI DA SILVA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4301306392	CARLA SUELLEN DA COSTA CIANCAR	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4301314428	RYAN SILVA PIMENTA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0 0
4301321150	DESCONHECIDA ANNA CAROLINI SEIX	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301323231	VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301329552	GAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4301335067	ANA MARIA MILANEZ DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301337183	ADRIELLE SANTOS DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301340395	JULIAN GOMES DE AGUIAR	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4301345557	SAMUEL SOUSA DE JESUS	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4301404034	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIV	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301410527	PEDRO GABRIEL BASSI	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4301419024	RICARDO BESERRA DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301419590	MARCELLA ALVES DO CARMO	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4301431023	JOANA AMARO RIBEITO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301432159	DENISE VICENTE DA SILVA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4301450282	MICHEL FREITAS SILVA MARTINS	30/04/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4301458077	FLORINDA PEREIRA ELLER	30/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0 0
4301510382	OSVALDO LIMA DOS SANTOS	30/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			5	0 0
4301515463	JOSE AUGUSTO LAURENTINO DA SILV	30/04/2024		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
4301521133	SEVERINA NUNES DE OLIVEIRA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301528073	HILDA COSTA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4301525401	GUSTAVO SILVA CAMPOS CONCEICAO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301558037	PEDRO HENRIQUE FERREIRA ARAUJO	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0 0
4301630128	KEMILY CHRISTIELLY DO NASCIMENT	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301631287	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301632252	MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301641386	MARINA CEZARIO DA SILVA	30/04/2024		TÓRAX	CR			1	0 0
4301652263	PAULO MAURICIO DOS SANTOS	30/04/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0 0
4301652579	AURORA FUMEIRO MELCHIDES	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301705029	RAFAEL SILVA DE SOUZA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301706000	JAQUELINE VIEIRA DOMINGUES	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301717019	PAULO HENRIQUE SANTOS GOUVEIA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301725076	MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLI	30/04/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0 0
4301733427	JACINTA RODRIGUES DE SOUSA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301734177	NEISI DA APARECIDA DOS SANTOS	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0 0
4301735437	GABRIEL HENRIQUE CORELI GIRALDI	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301759558	TAIS INGRID PEREIRA SANTOS	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4301803196	LUZIA COELHO DOS SANTOS	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0 0
4301810178	GUSTAVO BOTO DOURADO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301811397	SAYMON TAYLER RODRIGUES PINHEIR	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301819374	IRANILDO PEREIRA DE SOUSA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301839234	LUANA CRISTINA DOS SANTOS TEIXE	30/04/2024		ABDOMEN	CR			2	0 0
4301840337	MANOELA GOMES SANTANA	30/04/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			4	0 0
4301847310	ARMANDA DE OLIVEIRA SANTOS	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301848405	BARBARA SILVA DE OLIVEIRA	30/04/2024		OMBRO.TORAX.MEMBROS SUPERIOR	CR			5	0 0
4301909039	BRENDHA SILVA DE PAULA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0 0
4301920347	EWERTON DE SOUZA SILVA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			5	0 0
4301934130	DAIANE BRAGA ALICINIO	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0 0
4301935301	JACINTA RODRIGUES DE SOUSA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4301959557	MINELVINO JUVENCIO DE QUEIROZ	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4302012277	ZAURA ANGELICA DE QUEIROZ	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4302020142	MARIA DOS ANJOS PEDROSA	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4302035518	DORACY XAVIER	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4302117227	RONALDO SIROMA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0 0
4302149482	JOAO ALVES DE BRITO	30/04/2024		TORAX	CR			1	0 0
4302157255	CLEDIANA BARBOSA DE AZEVEDO OLI	30/04/2024		TORAX	CR			2	0 0
4302203549	JONNY LUIZ MOURA	30/04/2024		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
4302204136	ADRIELLI RODRIGUES BATISTA DA S	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0
4302220338	MARIA JOSE DA SILVA	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0
4302230472	SOPHIA ISABELA RODRIGUES DE OLI	30/04/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0
4302236342	MATHEUS DE LIMA GOMES	30/04/2024		OMBRO	CR			2	0
4302254441	JADSON SANTANA DO NASCIMENTO	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0
4302319278	VALDILENE PEIXOTO DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0
4302326126	LUAN JOAQUIM DA COSTA OLIVEIRA	30/04/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0
4302332126	RENATA PAES DA SILVA	30/04/2024		TORAX	CR			2	0
4302335073	MARIA IVONETE DE FARIAS ARRUDA	30/04/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0
4302343355	GABRIEL EZEQUIEL MARTINS	30/04/2024		TORAX.CRANIO.MEMBROS SUPERIOR	CR			9	0
Total de Exames: 4722								Total de Laudos:	0

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:41
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.187
VALOR TOTAL	120.857,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GAVIN T S LTDA. - EPP
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.187-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	B.60B.CF5.EA6.1A5.DEB
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 81

Emissão: 06/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP**
CNPJ/CPF: **13.662.388/0001-38** Inscrição Municipal: **0000097775**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1211 - Quitaúna - 06186134**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4828-4878**

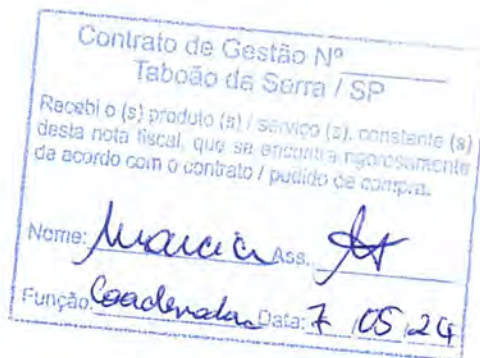
TOMADOR DO SERVIÇO

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: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviço de prestação de Limpeza da Unidade Hospitalar Mista (Antena), na cidade de Taboão da Serra -SP. Serviço referente ao mês de Abril de 2024. Depósito Bancário Banco do Brasil agência 1195-9 Conta corrente 126187-8.
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 467/2023.
Valor: R\$ 120.857,50



(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
145.000,00	145.000,00	5,00	7.250,00	05/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 1.450,00	Cofins (R\$): 4.350,00	CSLL (R\$): 1.450,00	Valor Total da Nota 145.000,00	
INSS (R\$): 15.950,00	Pis/Pasep (R\$): 942,50	Outros (R\$):		

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

SKSYKCMJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/05/2024 às 15:30

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SEVIÇOS PRESTADOS

Informações Preliminares

Período Avaliado: abril de 2024

Finalidade: Apresentação dos serviços e as ações realizadas dentro do mês de Abril de 2024, no setor de higiene, com o objetivo favorecer a limpeza e desinfecção do meio inanimado da instituição hospitalar, rompendo a cadeia epidemiológica das infecções hospitalares através da eliminação de veículo comum, bem como, garantir a qualidade dos serviços prestados.

Coordenação: Camila Cid

Equipe Limpeza

Líder da Limpeza: Josenilde

Equipe de colaboradores: Carluciano, Cleverson, Dayana, Denise, Igor, Rafael, Jefferson, Joelyne, Juçara, Juliana, Luzinete, Maria Faustina, Maria Gilza, Maria Vitória, Maria Gilzelice Marques, Priscila, Marcos, Elsa, Simone e Valnete.

Unidade da prestação de serviço:

Hospital Mista Taboão da Serra- Antena

End.: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 Taboão da Serra

Intercorrências

- No dia 01/04/24, em continuidade com as atividades da empresa na unidade prestadora, realizamos terminais dos quartos 413 a 418.
- 03/04/2024, foi realizado terminal dos quartos 403 a 406 enfermaria.
- 04/04/2024, foi realizado terminal dos quartos 407 a 412 enfermaria e semi intensiva, deixando os setores limpos e organizados.
- 05/04/2024, voltamos a ter problemas com muitos atestados médicos que os funcionários estão pegando na unidade, mas já estamos solucionando esses casos.
- 06/04/24 realizamos a terminal na copa, corredor na enfermaria e corredor da emergência.

GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

- 09/04/2024 foi realizado limpeza terminal no espaço que será o novo laboratório e limpeza terminal na maternidade.
- 11/04/2024 realizamos terminal na engenharia clínica.
- 13/04/2024 foi realizado terminal na diretoria com a orientação da nossa líder e na cme.
- 14/04/2024 os funcionários que trabalharam no período noturno não realizaram os terminais solicitados pela líder, e deixaram alguns setores da unidade com sujidades.
- 15/04/2024 hoje os funcionários que estavam de plantão limpam todos os setores deixados sujos pelo plantão anterior. Nossa líder já conversou com os funcionários do plantão anterior para que isso não ocorra novamente, e a empresa Gavin já está tomando as providências necessárias, foi realizado terminal na reta da emergência.
- 16/04/2024 hoje foi executado a limpeza terminal na enfermaria 419, varrição no deck do hospital, terminal nas salas cirúrgicas e maternidade.
- 17/04/2024 hoje foi realizado terminal na enfermaria nos quartos 426, 427 e isolamento da semi.
- 18/04/2024 hoje realizamos limpezas terminais na enfermaria dos quartos 407 a 412 e limpeza concorrente no corredor da medicação e recepção, pois o fluxo de pacientes estava menor.
- 19/04/2024 hoje realizamos limpezas terminais na medicação, emergência, sutura, mt e limpeza no Deck.
- 21/04/2024 realizamos terminais no corredor da medicação, em frente ao rx e no corredor ao do rx.
- 23/04/2024 foi realizado terminal na emergência.
- 25/04/2024 foi realizada organização no setor de fora do hospital.
- 29/04/2024 foi realizada limpeza terminal na enfermaria dos quartos 401 a 406.

Realização de limpeza terminal no mês

➤ Ala branca corredores	-- Semanal
➤ Ala branca Guarda volumes	– Mensal
➤ Ala branca Sala da higiene	– mensal

GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

➤ Ala branca Sesmt	– Mensal
➤ Clínica médica Serviço social	– Mensal
➤ P. S. Sala TI	– Mensal
➤ Ala branca Conforto médico banheiro	– Semanal
➤ Ala branca Conforto médico	– Mensal
➤ Clínica médica 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
➤ Clínica médica Quartos 407 a 412	– Semanal
➤ Clínica médica Quartos 413 a 418	– Semanal
➤ Maternidade Unidade neonatal/berçário	– Semanal
➤ Clínica médica Sala de descompressão	– quinzenal
➤ Clínica médica Sala dos médicos	– Quinzenal
➤ Emergência Banheiro	– Semanal
➤ Emergência Banheiro conforto	– Semanal
➤ Emergência Conforto	– Mensal
➤ Clínica médica DML	– Semanal
➤ Clínica médica Expurgo	– Semanal
➤ Clínica médica Necrotério	– diário
➤ Clínica médica Quartos 419 a 424	– Semanal
➤ Clínica médica Quartos 425 a 426	– Semanal

GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

➤ Ala branca Vestiário feminino	– Semanal
➤ Ala branca Vestiário masculino	– Semanal
➤ Ala branca Estoque interno cozinha	- quinzenal
➤ Ala branca Estoque externo cozinha	– Mensal
➤ Maternidade Quarto 106	– Semanal
➤ Emergência	– Semanal
➤ Clínica medica Quarto 427-Isolamento	– Semanal
➤ Clínica medica Quarto Psiquiatria	-Semanal
➤ Emergência Sala de internação	– Semanal
➤ Engenharia clínica	- Mensal
➤ Manutenção	– Mensal
➤ Clínica medica Banheiro Descompressão	– Semanal
➤ Clínica medica Banheiro sala dos médicos	– Semanal
➤ Maternidade Quarto 107	-Semanal
➤ Maternidade Quarto 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 obstétrico Banheiros Conforto	– Semanal
➤ Centro obstétrico Conforto médico	– Quinzenal
➤ Centro obstétrico Copa conforto	– Quinzenal

GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

➤ Centro obstétrico Vestiário Feminino	– Semanal
➤ Centro obstétrico Vestiário Masculino	– 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. Consultório ortopedista e Imobilização	– quinzenal
➤ P. S. Plantão Administrativo.	– Mensal
➤ P. S. Raio X	– quinzenal
➤ Centro obstétrico Banheiro Admissão	– Semanal
➤ Centro obstétrico Consultório Admissão	– Semanal
➤ Centro obstétrico Medicação/ Pré parto	– Semanal
➤ Clínica medica Posto de Enfermagem	– semanal
➤ Emergência CME limpa/suja	– Semanal
➤ P. S. Banheiro acessível	– 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 refeitório	– Semanal

GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

➤ Centro obstétrico Pré parto	– semanal
➤ Centro obstétrico Recepção	- Semanal
➤ Centro obstétrico Sala cirurgia 01	- diário
➤ Centro obstétrico 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 acessível	– 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:
ATIVIDADES

GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38
Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

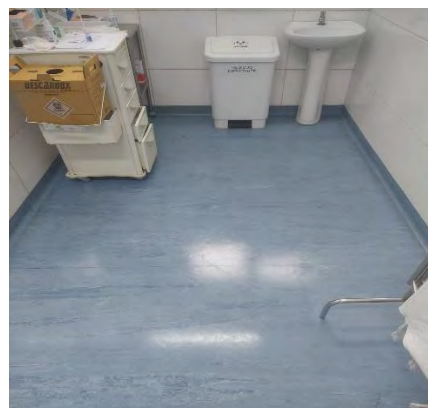
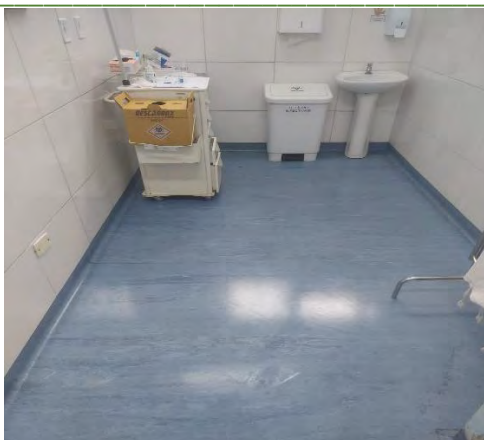


GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



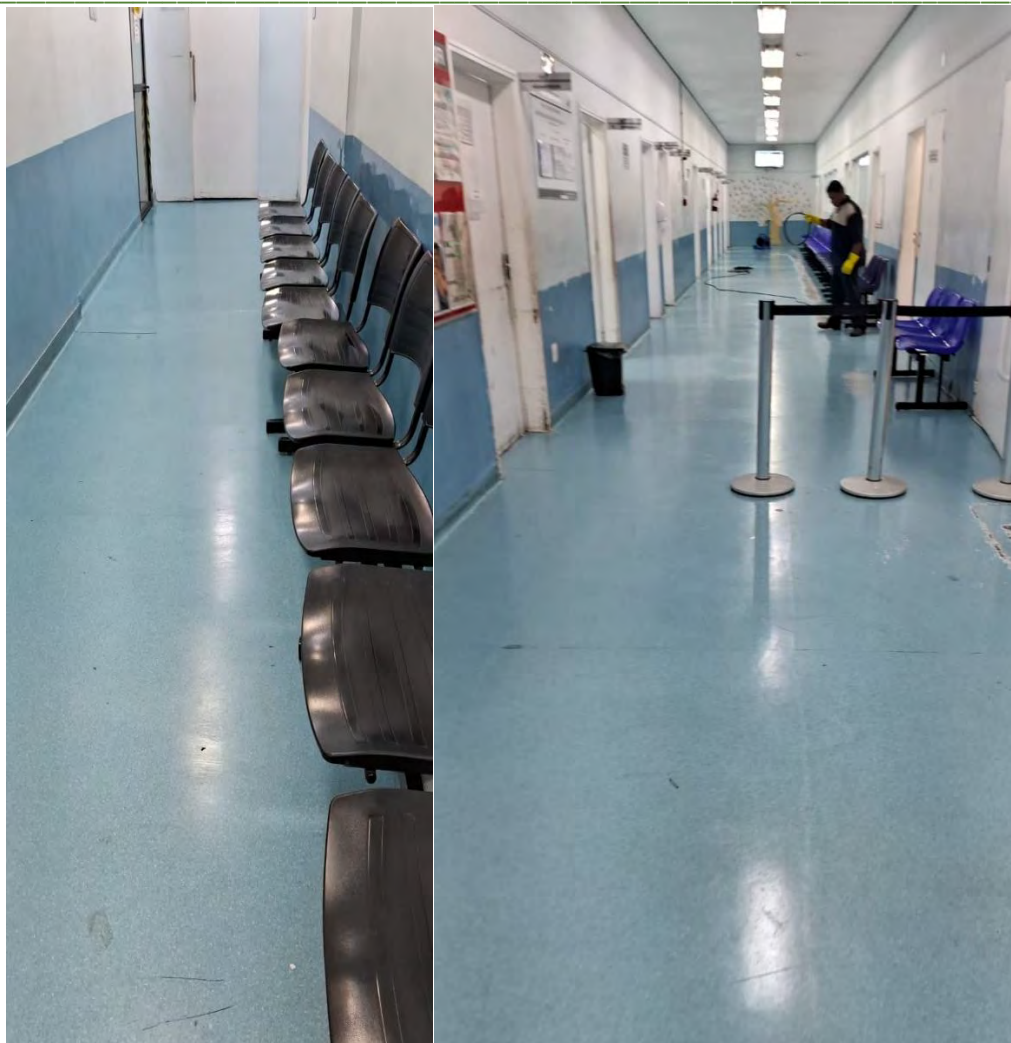
GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38
Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38
Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1211-Quitauna Osasco - SP
Cep:06186-134- Telefone(s): (11) 4358-3058
Correio eletrônico: gavintransportes@gmail.com



GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.
CNPJ 13.662.388/0001-38



CNPJ 13.662.388/0001-38.
GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:56
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	07/05/2024
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	1.313.019.317.0DC.BB7
-----------------	-----------------------

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 518													
Data e Hora da Emissão		06/05/2024 09:29:05		Competência		6/5/2024		Código de Verificação		XQZXBXQFZ									
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: 01/04/2024 à 30/04/2024																			
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																			
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: <u>Adriane</u> Função: <u>06/05/24</u>																			
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 %				5,00							
(-) ISS Retido				0,00		2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido		R\$		33.300,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		1.665,00							
						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.																	

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

Barueri/SP, 06 de maio de 2024.

À

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS

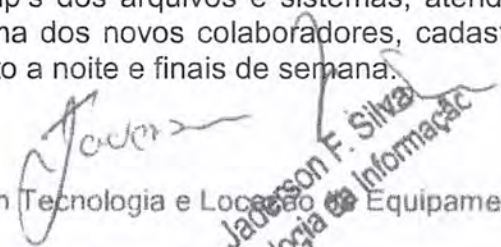
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Durante o mês de abril 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 acompanhamento na utilização dos equipamentos, revisão 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.


Jaderson F. Silva
Tecnologia e Informática

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

Barueri/SP, 06 de maio de 2024.

À

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS

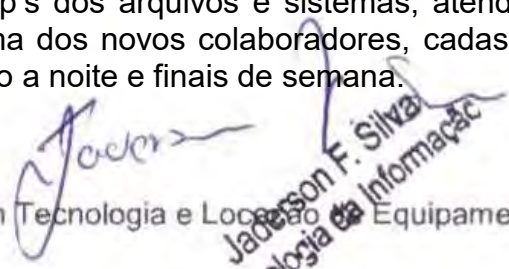
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Durante o mês de abril 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 acompanhamento na utilização dos equipamentos, revisão 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.


Jaderson F. Silva
Tecnologia da Informação

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:56
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	07/05/2024
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	B.2D6.E6B.A39.CDF.6B4
-----------------	-----------------------



Fatura de Locação

080572

Data da emissão
de Nota/Fatura:

Emissão: 06/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60

Inscrição Municipal: 41719

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222

CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO

UF: SP

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Est Tenente José Maria da Cunha, Nº: 862

CEP: 06.783.230

Complemento:

Bairro: Jardim Record

Município: Taboão da Serra

UF: SP

País: BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Computadores, Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão S-467/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Contrato de Gestão Nº	
Taboão da Serra / SP	
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), conforme esta nota fiscal, que se encontra anexada de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Nome:	Ass. <i>o. cain</i>
Função:	Data <i>06.05.24</i>

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.

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	1/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7916 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA				Situação: Trabalhando		CPF: 957.537.375-87		Adm:		05/01/2000
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 14		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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		9,32	351,29 D	
241 TRIENIO				539,31	539,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	131,46 D	
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	564,80 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	159,99 D	
ND:	0	Proventos:	3.949,29	Descontos:	694,74	Informativa:	301,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.254,55
NF:	1	Base INSS:	3.770,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.770,60	Valor FGTS:	301,64	Base IRRF:	3.419,31
Empr.:	8168 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 113.977.098-55		Adm:		04/11/2013
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 14		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.		9,89	436,66 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,95 D	
241 TRIENIO				257,11	257,11 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	40,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,83 D	
149 PERICULOSIDADE				30,00	889,86 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				48,21	260,00 P						
ND:	0	Proventos:	4.591,87	Descontos:	718,44	Informativa:	353,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.873,43
NF:	2	Base INSS:	4.413,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.413,18	Valor FGTS:	353,05	Base IRRF:	3.976,52
Empr.:	7921 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS				Situação: Trabalhando		CPF: 084.057.928-48		Adm:		01/04/2013
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				30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,42	908,85 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.251,67 D	
241 TRIENIO				531,93	531,93 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	233,86 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				106,34	1.520,11 P						
ND:	0	Proventos:	8.897,24	Descontos:	2.222,02	Informativa:	697,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.675,22
NF:	2	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	932,53	Base FGTS:	8.718,55	Valor FGTS:	697,48	Base IRRF:	7.809,70
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				16,00	1.773,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.871,18 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	812	INSS FERIAS		10,23	229,66 D	
807 VANTAGENS FERIAS				131,79	131,79 P	998	I.N.S.S.		11,27	269,40 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	561,24 P	942	IRRF FERIAS		22,50	144,13 D	
8783 DIAS FERIAS				14,00	1.551,94 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	68,57 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	150,61 P						
ND:	0	Proventos:	4.416,48	Descontos:	2.529,37	Informativa:	333,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.887,11
NF:	0	Base INSS:	3.074,94	Excedente INSS:	1.094,28	Base FGTS:	4.169,22	Valor FGTS:	333,53	Base IRRF:	1.723,42
FERIAS DE 17/04/2024 - 16/05/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
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.		10,77		603,29 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		171,95 D	
	241 TRIENIO		114,77	114,77 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	164,52 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00		1.310,85 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		113,10	1.069,36 P							
ND:	0	Proventos:	5.782,08	Descontos:	2.101,09	Informativa:	448,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,99
NF:	1	Base INSS:	5.603,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.603,39	Valor FGTS:	448,27	Base IRRF:	3.689,25
Empr.:	7924 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 336.043.938-41		Adm:		01/06/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 11		Horas Mês:		200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:		2.067,53
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.067,53 P	998	I.N.S.S.		7,98		164,89 D	
	201 AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00		124,05 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P							
ND:	0	Proventos:	2.557,22	Descontos:	288,94	Informativa:	165,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.268,28
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.:	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		30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,02		908,85 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.348,51 D	
	241 TRIENIO		531,93	531,93 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00		61,50 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	280,82 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		127,69	1.825,30 P							
ND:	0	Proventos:	9.249,39	Descontos:	2.318,86	Informativa:	725,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.930,53
NF:	2	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.284,68	Base FGTS:	9.070,70	Valor FGTS:	725,65	Base IRRF:	8.161,85
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		29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.		10,29		502,24 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		322,59 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
	241 TRIENIO		288,26	288,26 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	101,83 P							
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	1,01 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	272,99 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	9,41 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,36	882,53 P							
ND:	0	Proventos:	5.060,30	Descontos:	839,83	Informativa:	390,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.220,47
NF:	2	Base INSS:	4.881,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.881,61	Valor FGTS:	390,52	Base IRRF:	4.379,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2024 a 07/04/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	3/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8169 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 226.720.548-35		Adm:		12/07/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 11		Horas Mês:		200,00
Cargo:	974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO				C.B.O: 413105		Filial: 1		Salário:		4.637,90
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	4.637,90 P	998	I.N.S.S.		10,09	468,12 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	275,43 D	
	256	AJUDA DE CUSTO		35,00	35,00 P						
ND:	0	Proventos:	4.851,59	Descontos:	743,55	Informativa:	371,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.108,04
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
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	998	I.N.S.S.		8,96	297,88 D	
	990	ESTOURO DO MES		0,00	774,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	72,72 D	
						991	ESTOURO MES ANTERIOR		3.714,25	3.714,25 D	
						232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	4.099,85	Descontos:	4.099,85	Informativa:	266,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2	Base INSS:	3.325,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.325,58	Valor FGTS:	266,04	Base IRRF:	3.027,70
Empr.:	7930 ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO				Situação: Doença		CPF: 074.646.523-80		Adm:		28/07/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 6		Horas Mês:		180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		6.150,25
	8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		30,00	6.150,25 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	6.432,65 D	
	8013	INSALUB 20% DOENCA		20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	6.432,65	Descontos:	6.432,65	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/02/2024 a 21/07/2024											
Empr.:	8171 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 145.105.118-25		Adm:		04/04/2013
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.		10,22	489,91 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	305,55 D	
	241	TRIENIO		288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	135,68 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	272,99 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D	
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%		110,28	881,89 P						
ND:	0	Proventos:	5.083,09	Descontos:	1.120,84	Informativa:	383,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.962,25
NF:	2	Base INSS:	4.793,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.793,55	Valor FGTS:	383,48	Base IRRF:	4.303,64
Empr.:	8470 ALEX FERNANDES MOREIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 395.184.078-19		Adm:		08/03/2024
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	998	I.N.S.S.		9,38	361,54 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,25 D	
	149	PERICULOSIDADE		30,00	889,86 P						
ND:	0	Proventos:	4.034,76	Descontos:	473,79	Informativa:	308,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.560,97
NF:	0	Base INSS:	3.856,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.856,07	Valor FGTS:	308,48	Base IRRF:	3.291,27

EXTRATO MENSAL												
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	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	872,98 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	872,98	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.738,36	
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.:		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.		8,05	179,77 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	101,45 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	72,28 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			125,04	469,81 P						
ND:	0	Proventos:	2.411,57	Descontos:	281,22	Informativa:	178,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.130,35	
NF:	0	Base INSS:	2.232,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.232,88	Valor FGTS:	178,63	Base IRRF:	1.668,08	
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			30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.		7,87	147,74 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.055,62	Descontos:	155,71	Informativa:	150,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.899,91	
NF:	0	Base INSS:	1.876,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,93	Valor FGTS:	150,15	Base IRRF:	1.312,13	
Empr.:		8278 AMANDA DA SILVA SOARES			Situação: Trabalhando			CPF: 389.687.488-88		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			28,00	3.103,87 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D	
		8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	221,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D	
		201 AUXILIO CRECHE			611,00	611,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	263,57 P						
		9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	18,83 P						
ND:	0	Proventos:	4.397,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.975,86	
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2024 a 02/04/2024												
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/04/2024 a 28/04/2024												
Empr.:		8473 AMANDA FERREIRA DE MOURA			Situação: Trabalhando			CPF: 300.163.338-70		Adm:		08/03/2024
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			30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.		10,78	607,35 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	485,89 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	183,69 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,28	1.193,97 P						
ND:	0	Proventos:	5.811,09	Descontos:	1.093,24	Informativa:	450,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.717,85	
NF:	0	Base INSS:	5.632,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.632,40	Valor FGTS:	450,59	Base IRRF:	5.025,05	

EXTRATO MENSAL										
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			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	75,04 D
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	272,99 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	9,41 P						
ND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF: 0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2024 a 22/04/2024										
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
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE			6,00	124,05 D
ND: 0	Proventos:	2.246,22	Descontos:	288,94	Informativa:	165,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,28
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.			10,34	511,88 D
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	335,92 D
241 TRIENIO			139,39	139,39 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	160,42 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			130,05	1.042,71 P						
ND: 0	Proventos:	5.129,19	Descontos:	862,80	Informativa:	396,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.266,39
NF: 1	Base INSS:	4.950,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.950,50	Valor FGTS:	396,04	Base IRRF:	4.438,62
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			30,00	4.571,61 P	998	I.N.S.S.			10,37	516,86 D
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	342,81 D
241 TRIENIO			132,09	132,09 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	5.164,79	Descontos:	859,67	Informativa:	398,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.305,12
NF: 1	Base INSS:	4.986,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.986,10	Valor FGTS:	398,88	Base IRRF:	4.469,24

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7940 ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE			Situação: Demitido		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	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			1,00	321,20 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	9.636,02 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			3,00	2.409,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.535,59 D		
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			3,00	70,60 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO		30,00	282,40 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS			9,00	7.227,02 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,88	148,33 D		
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			9,00	211,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		8,15	201,98 D		
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	2.479,60 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	477,16 D		
214 BANCO DE HORAS			32,23	1.552,84 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	9,41 P							
ND:	0	Proventos:	14.281,48	Descontos:	14.281,48	Informativa:	349,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	4.363,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.363,06	Valor FGTS:	349,03	Base IRRF:	3.798,26
DEMITIDO EM 01/04/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											
Empr.:	7941 ANA MARIA DIAS			Situação: Trabalhando		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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		8,11	233,97 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	440,25 D		
241 TRIENIO			288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	159,58 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			129,37	1.037,25 P							
ND:	0	Proventos:	5.271,76	Descontos:	689,22	Informativa:	407,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.582,54
NF:	0	Base INSS:	1.671,26	Excedente INSS:	3.421,81	Base FGTS:	5.093,07	Valor FGTS:	407,44	Base IRRF:	4.859,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/04/2024 a 28/04/2024											
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		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 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:	2.055,62	Descontos:	251,38	Informativa:	150,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.804,24
NF:	1	Base INSS:	1.876,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,93	Valor FGTS:	150,15	Base IRRF:	1.312,13
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			30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	258,81 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,20 D		
ND:	1	Proventos:	3.178,69	Descontos:	272,01	Informativa:	240,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.906,68
NF:	1	Base INSS:	3.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.000,00	Valor FGTS:	240,00	Base IRRF:	2.435,20

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7945 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO				Situação: Trabalhando		CPF: 296.550.898-86		Adm:		17/04/2013
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 6		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.			9,97	908,85 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.361,67 D	
	241 TRIENIO		540,75	540,75 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	272,42 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		121,94	1.770,74 P							
ND:	0	Proventos:	9.297,25	Descontos:	2.270,52	Informativa:	729,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.026,73
NF:	2	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.332,54	Base FGTS:	9.118,56	Valor FGTS:	729,48	Base IRRF:	8.209,71
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	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	109,99 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:	3.786,67	Descontos:	656,29	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.130,38
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		30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.			7,91	153,57 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	8,06 D	
	241 TRIENIO		46,60	46,60 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.120,46	Descontos:	161,63	Informativa:	155,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.958,83
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
Empr.:	7948 ANDREIA SOARES DE MELO COSTA				Situação: Trabalhando		CPF: 130.348.536-29		Adm:		18/07/2023
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.			10,22	490,75 D	
	201 AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	290,04 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	158,87 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		128,80	1.032,68 P							
ND:	0	Proventos:	5.289,22	Descontos:	795,79	Informativa:	383,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.493,43
NF:	1	Base INSS:	4.799,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.799,53	Valor FGTS:	383,96	Base IRRF:	4.234,73

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	8/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7949 ANGELA DA SILVA CARVALHO			Situação: Trabalhando		CPF: 264.892.648-89		Adm:	22/07/2023		
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				23,00	2.549,61 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				7,00	775,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,04 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	216,51 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	65,89 P						
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	1	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2024 a 22/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/04/2024 a 24/04/2024											

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		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
ND:	0 Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	0 Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

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			30,00		5.010,72 P		998		I.N.S.S. 10,58 560,85 D	
	208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P		999		IMPOSTO DE RENDA 22,50 360,94 D	
	241 TRIENIO			289,55		289,55 P					
ND:	1	Proventos:	5.478,96	Descontos:	921,79	Informativa:	424,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.557,17
NF:	1	Base INSS:	5.300,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.300,27	Valor FGTS:	424,02	Base IRRF:	4.549,83

Empr.:	7954 AURILENES DA SILVA SOARES			Situação: Trabalhando		CPF: 321.457.658-59		Adm:		26/07/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 6		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.346,03	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		4.346,03 P		998 I.N.S.S.		10,20		486,15 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		282,66 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		18,44 P		225 VALE TRANSPORTE		6,00		260,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		9,71		119,85 P							
ND:	0 Proventos:	4.945,41	Descontos:	1.029,57	Informativa:	381,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.915,84	
NF:	0 Base INSS:	4.766,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.766,72	Valor FGTS:	381,33	Base IRRF:	4.201,92	

Empr.:	7955 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE			Situação: Trabalhando		CPF: 454.136.348-89		Adm:		09/03/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,30 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	122,68 D	
241 TRIENIO				96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.882,76	Descontos:	480,98	Informativa:	296,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.401,78
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8453 BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 376.301.918-98		Adm:	23/02/2024
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		30,00		3.325,58 P		998	I.N.S.S.		10,14	476,46 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	267,09 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		145,27 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		117,77		944,25 P							
ND: 0	Proventos:	4.876,19	Descontos:	743,55	Informativa:	375,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.132,64	
NF: 3	Base INSS:	4.697,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.697,50	Valor FGTS:	375,80	Base IRRF:	4.132,70	

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	
201 AUXILIO CRECHE		263,13		263,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	273,60 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
ND: 0	Proventos:	5.070,25	Descontos:	740,39	Informativa:	370,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.329,86
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		29,00	1.559,01 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	53,76 P	998	I.N.S.S.		7,69	123,96 D	
208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D	
995	SALARIO FAMILIA		1,00	62,04 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
ND: 0	Proventos:	1.853,50	Descontos:	280,79	Informativa:	129,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.572,71
NF: 1	Base INSS:	1.612,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.612,77	Valor FGTS:	129,02	Base IRRF:	1.047,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2024 a 24/04/2024										

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.	8,07	183,47 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,45 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	77,75 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	101,45 D		
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,51	505,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.452,63	Descontos:	293,37	Informativa:	181,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.159,26
NF:	0	Base INSS:	2.273,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.273,94	Valor FGTS:	181,91	Base IRRF:	2.090,47

Empr.:	7963 CAMILA AGOSTINHO LUZ			Situação: Licença maternidade			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
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS				30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.			11,18	719,38 D	
201 AUXILIO CRECHE				700,00	700,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	518,74 D	
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN				20,00	282,40 P							
ND:	3	Proventos:	7.132,65	Descontos:	1.238,12	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.894,53	
NF:	2	Base INSS:	6.432,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.432,65	Valor FGTS:	514,61	Base IRRF:	5.144,50	
Licença maternidade: 15/02/2024 a 13/06/2024												

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	10/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8434 CAMILA ALMEIDA SILVA			Situação: Demitido		CPF: 390.015.708-10		Adm:	01/02/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 10		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	997 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:	1.612,77	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	430,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.894,33 D		
	9180 SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.182,70 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	53,76 D		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,82	140,27 D		
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	403,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	35,53 D		
	8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	70,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D		
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	403,19 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	53,76 D		
	817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P							
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	157,93 P							
	214 BANCO DE HORAS	1,56	25,16 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,27 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P							
ND:	0 Proventos:	3.185,71	Descontos:	3.185,71	Informativa:	181,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	2.267,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.267,78	Valor FGTS:	181,41	Base IRRF:	1.702,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2024 a 06/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2024 a 09/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2024 a 15/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2024 a 18/04/2024										
DEMITIDO EM 30/04/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência										

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				8,00		1.640,07 P		8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS		22,00 4.727,71 D	
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)				22,00		4.510,18 P		998 I.N.S.S.		8,06 181,07 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		252 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00 61,50 D	
241 TRIENIO				531,93		531,93 P					
896 MEDIA AFAST DOENCA				0,00		10,44 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		75,31 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA				20,00		207,09 P					
ND:	0	Proventos:	7.153,71	Descontos:	4.970,28	Informativa:	179,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.183,43
NF:	0	Base INSS:	2.247,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.247,31	Valor FGTS:	179,78	Base IRRF:	2.066,24
Doença período superior a 15 dias: 07/03/2024 a 22/04/2024											

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	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND:	0 Proventos:	3.786,67	Descontos:	406,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.379,86
NF:	0 Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

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:		7.153,20	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.153,20 P	998	I.N.S.S.		11,47		820,26 D	
	204	AJUDA DE CUSTO	2.755,75	2.755,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		845,56 D	
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO		16,90		16,90 D	
	256	AJUDA DE CUSTO	1.500,00	1.500,00 P	260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO		95,55		95,55 D	
	203	REEMBOLSO DESP PAGO	2.823,01	2.823,01 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		92,05		92,05 D	
ND:	0	Proventos:	14.410,65	Descontos:	1.870,32	Informativa:	572,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	12.540,33
NF:	1	Base INSS:	7.153,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.153,20	Valor FGTS:	572,25	Base IRRF:	6.332,94

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8392 CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 470.350.578-97		Adm:	30/11/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 6		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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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	37,96 D	
				225	VALE TRANSPORTE			6,00	182,86 D	
ND: 0	Proventos:	3.508,76	Descontos:	571,24	Informativa:	266,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.937,52
NF: 0	Base INSS:	3.330,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.330,07	Valor FGTS:	266,40	Base IRRF:	2.765,27

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	812,32 D		
208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		7,50	908,85 D		
241	TRIENIO		833,40	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.543,82 D		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	182,54 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	2.150,36 D		
808	MEDIA VALOR ABONO		107,80	107,80 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		20,00	187,94 D		
932	1/3 DO ABONO FERIAS		2,00	250,06 P							
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		2,00	642,40 P							
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
205	ADICIONAL NOTURNO 40%		44,86	1.186,51 P							
ND: 1	Proventos:	13.299,82	Descontos:	5.603,29	Informativa:	969,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.696,53	
INF: 2	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	4.334,85	Base FGTS:	12.120,87	Valor FGTS:	969,66	Base IRRF:	8.872,07	

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.		10,23	491,82 D		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	291,77 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	159,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%	129,63	1.039,34 P							
ND: 0	Proventos:	4.985,91	Descontos:	798,59	Informativa:	384,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.187,32
NF: 0	Base INSS:	4.807,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.807,22	Valor FGTS:	384,57	Base IRRF:	4.242,42

Empr.:	8173 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA			Situação: Férias		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	
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		4.903,88 D		
	241 TRIENIO	96,09	96,09 P	812	INSS FERIAS		11,09		689,24 D		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	6,51	6,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		24,13 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	952,43	952,43 P	998	I.N.S.S.		7,50		27,83 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	378,49	378,49 P	942	IRRF FERIAS		27,50		624,23 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.554,34 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P								
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%	37,22	275,06 P								
ND: 0	Proventos:	6.767,19	Descontos:	6.284,31	Informativa:	527,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	482,88	
NF: 0	Base INSS:	6.588,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.588,50	Valor FGTS:	527,08	Base IRRF:	319,19	
FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	12/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		7969 CELIA REGINA DE BRITO			Situação: Trabalhando		CPF: 161.169.158-33		Adm:		09/04/2014
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:		56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		6.150,25
8781 DIAS NORMAIS		28,00		5.740,23 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		464,64 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		812 INSS FERIAS		9,79		60,59 D	
241 TRIENIO		531,93		531,93 P		998 I.N.S.S.		9,28		908,85 D	
807 VANTAGENS FERIAS		54,29		54,29 P		942 IRRF FERIAS		27,50		93,85 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		154,77 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.562,74 D	
8783 DIAS FERIAS		2,00		410,02 P		252 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00		61,50 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00		60,59 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		263,57 P							
210 ADICIONAL DE FUNCAO		3.485,77		3.253,39 P							
ND:	0	Proventos:	10.647,48	Descontos:	3.152,17	Informativa:	832,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.495,31
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.622,18	Base FGTS:	10.408,20	Valor FGTS:	832,65	Base IRRF:	8.940,86
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024											
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 03/05/2024											
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		16,00		3.280,13 P		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		11,00		2.255,09 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		679,82 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		8794 DIAS FALTAS DSR		2,00		410,02 D	
241 TRIENIO		354,62		354,62 P		812 INSS FERIAS		10,04		90,88 D	
807 VANTAGENS FERIAS		63,70		63,70 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		35,82 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		226,24 P		998 I.N.S.S.		10,57		558,89 D	
8783 DIAS FERIAS		3,00		615,03 P		942 IRRF FERIAS		27,50		134,27 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		112,96 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		394,19 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		103,55 P		252 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00		61,50 D	
						8792 DIAS FALTAS		2,00		410,02 D	
ND:	0	Proventos:	7.190,01	Descontos:	2.827,41	Informativa:	495,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.362,60
NF:	1	Base INSS:	6.191,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.191,28	Valor FGTS:	495,30	Base IRRF:	4.691,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2024 a 10/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2024 a 12/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2024 a 20/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2024 a 24/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/04/2024 a 29/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/04/2024 a 01/05/2024											
FERIAS DE 05/03/2024 - 03/04/2024											
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		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		998 I.N.S.S.		7,67		122,32 D	
						232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		7,97 D	
ND:	0	Proventos:	1.773,22	Descontos:	182,29	Informativa:	127,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.590,93
NF:	0	Base INSS:	1.594,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.594,53	Valor FGTS:	127,56	Base IRRF:	1.029,73

EXTRATO MENSAL											
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	
208 VALE ALIMENTACAO					178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,04 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Empr.:	8174 CLAUDOMIRO PIMENTA				Situação: Doença		CPF: 103.087.608-83		Adm:	05/03/2014	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 6		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											
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	998	I.N.S.S.	10,29	502,29 D	
208 VALE ALIMENTACAO					178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	322,66 D	
ND:	0	Proventos:	5.060,65	Descontos:	824,95	Informativa:	390,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.235,70
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.:	7980 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES				Situação: Trabalhando		CPF: 345.043.808-54		Adm:	12/08/2019	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,27	343,30 D	
208 VALE ALIMENTACAO					178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,68 D	
241 TRIENIO					96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	3.882,76	Descontos:	480,98	Informativa:	296,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.401,78
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.:	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					350,00	350,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	741,90 D	
208 VALE ALIMENTACAO					178,69	178,69 P					
241 TRIENIO					180,25	180,25 P					
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	7.243,59	Descontos:	1.500,80	Informativa:	537,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.742,79
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8443 DANIELLA APARECIDA DA SILVA			Situação: Demitido		CPF: 389.594.008-90		Adm:	16/01/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 6		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	963,00	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS		24,00	770,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.614,55 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		4,00	321,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	57,78 D		
28 FERIAS VENCIDAS		1,00	963,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	24,07 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS		3,00	240,75 P							
64 1/3 FERIAS RESCISAO		33,33	321,00 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	80,25 P							
ND: 0	Proventos:	2.696,40	Descontos:	2.696,40	Informativa:	87,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.091,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.091,40	Valor FGTS:	87,31	Base IRRF:	1.009,55
DEMITIDO EM 24/04/2024 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado										

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.		10,39	522,44 D	
208	VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	350,51 D	
241	TRIENIO			288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	150,62 P						
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%			122,11	979,05 P						
ND:	0	Proventos:	5.204,60	Descontos:	887,95	Informativa:	402,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.316,65
NF:	0	Base INSS:	5.025,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.025,91	Valor FGTS:	402,07	Base IRRF:	4.503,47

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	26,00	2.882,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	272,93 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	221,70 P	812	INSS FERIAS	10,33	34,08 D		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,43 D		
	241 TRIENIO	96,09	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,08	314,44 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	25,23	25,23 P	942	IRRF FERIAS	22,50	22,24 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	82,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,11 D		
	8783 DIAS FERIAS	2,00	221,71 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P						

ND:	0	Proventos:	3.971,48	Descontos:	754,23	Informativa:	303,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.217,25
NF:	0	Base INSS:	3.792,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.792,79	Valor FGTS:	303,42	Base IRRF:	3.143,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/04/2024 a 27/04/2024											
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024											

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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 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:	2.073,86	Descontos:	306,21	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.767,65
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

12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL												Página: 15/64	
Empresa:		45.349.461/0017-70										Emissão: 06/05/2024	
CNPJ:		Folha Mensal										Horas: 13:56:15	
Cálculo:		04/2024											
Competência:													
EXTRATO MENSAL													
Empr.:		8175 DIANA CECILIA TEIXEIRA				Situação: Trabalhando				CPF: 316.943.598-16		Adm: 01/04/2014	
Vínculo:		Celetista				CC: 1				Depto: 6		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.		8,11 359,36 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 651,73 D	
		241 TRIENIO				455,07		455,07 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	6.166,15		Descontos:	1.011,09		Informativa:	478,99		Informativa Dedutora:	0 Líquido: 5.155,06	
NF:	0	Base INSS:	2.566,85		Excedente INSS:	3.420,61		Base FGTS:	5.987,46		Valor FGTS:	478,99 Base IRRF: 5.628,10	
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 22/05/2024													
Empr.:		8301 DOUGLAS TAVARES DA SILVA				Situação: Trabalhando				CPF: 409.511.538-62		Adm: 21/10/2023	
Vínculo:		Celetista				CC: 1				Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205				Filial: 1		Salário: 3.325,58	
		8781 DIAS NORMAIS				30,00		3.325,58 P		998 I.N.S.S.		10,18 482,00 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 276,00 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00		150,55 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00 15,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P					
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,05		978,56 P					
ND:	0	Proventos:	4.915,78		Descontos:	773,00		Informativa:	378,96		Informativa Dedutora:	0 Líquido: 4.142,78	
NF:	0	Base INSS:	4.737,09		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	4.737,09		Valor FGTS:	378,96 Base IRRF: 4.172,29	
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.		11,31 908,85 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.063,29 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00		213,45 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P					
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%				97,06		1.387,45 P					
ND:	0	Proventos:	8.212,24		Descontos:	1.972,14		Informativa:	642,68		Informativa Dedutora:	0 Líquido: 6.240,10	
NF:	1	Base INSS:	7.786,02		Excedente INSS:	247,53		Base FGTS:	8.033,55		Valor FGTS:	642,68 Base IRRF: 7.124,70	
Empr.:		7992 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA				Situação: Trabalhando				CPF: 125.780.868-00		Adm: 08/04/2013	
Vínculo:		Celetista				CC: 1				Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205				Filial: 1		Salário: 3.325,58	
		8781 DIAS NORMAIS				30,00		3.325,58 P		998 I.N.S.S.		10,41 525,49 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 354,74 D	
		241 TRIENIO				288,26		288,26 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00 15,00 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00		153,53 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P					
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%				124,47		997,97 P					
ND:	0	Proventos:	5.226,43		Descontos:	895,23		Informativa:	403,81		Informativa Dedutora:	0 Líquido: 4.331,20	
NF:	0	Base INSS:	5.047,74		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	5.047,74		Valor FGTS:	403,81 Base IRRF: 4.522,25	

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

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		29,00		2.678,42 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		130,82 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		812 INSS FERIAS		8,01		11,31 D	
241 TRIENIO		146,56		146,56 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		5,75 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		23,08 P		998 I.N.S.S.		8,62		257,89 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,12		0,12 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		35,21 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS		9,23		9,23 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		13,85 D	
807 VANTAGENS FERIAS		4,89		4,89 P		225 VALE TRANSPORTE		6,00		166,25 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		35,53 P							
8783 DIAS FERIAS		1,00		92,36 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		23,43		144,27 P							
ND:	0	Proventos:	3.313,15	Descontos:	621,08	Informativa:	250,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.692,07
NF:	1	Base INSS:	3.134,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.134,46	Valor FGTS:	250,75	Base IRRF:	2.728,69
FERIAS DE 18/03/2024 - 01/04/2024											

Empr.:	7994 EDNA PEDRO GOMES			Situação: Trabalhando		CPF: 148.915.558-90		Adm:		08/03/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 6		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	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	73,31 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
						225	VALE TRANSPORTE		6,00	182,86 D	
ND:	0	Proventos:	3.508,76	Descontos:	569,59	Informativa:	266,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.939,17
NF:	0	Base INSS:	3.330,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.330,07	Valor FGTS:	266,40	Base IRRF:	3.031,65

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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D				
208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,51 D				
241	TRIENIO	268,35	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,81 D				
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	185,75 D				
ND:	0	Proventos:	3.542,86	Descontos:	618,07	Informativa:	269,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.924,79
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	998	I.N.S.S.		9,56	908,85 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.468,33 D	
241 TRIENIO				1.200,00	1.200,00 P						
256 AJUDA DE CUSTO				780,54	780,54 P						
ND:	0	Proventos:	10.465,63	Descontos:	2.377,18	Informativa:	760,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.088,45
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	17/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
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		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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:	2.055,62	Descontos:	251,38	Informativa:	150,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.804,24
NF:	0	Base INSS:	1.876,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,93	Valor FGTS:	150,15	Base IRRF:	1.312,13
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.		10,38	518,89 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	345,61 D		
	241 TRIENIO		288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	147,24 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		119,37	957,08 P							
ND:	0	Proventos:	5.179,25	Descontos:	879,50	Informativa:	400,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.299,75
NF:	3	Base INSS:	5.000,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.000,56	Valor FGTS:	400,04	Base IRRF:	4.481,67
Empr.:	7999 ELIETE DE CARVALHO SANTOS				Situação: Trabalhando		CPF: 153.677.818-45		Adm:	21/06/2001	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	993 GERENTE DE NUTRICAO				C.B.O: 131210		Filial: 1		Salário:	8.559,02	
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	8.559,02 P	998	I.N.S.S.		8,83	908,85 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.631,71 D		
	241 TRIENIO		1.731,09	1.731,09 P							
ND:	1	Proventos:	10.468,80	Descontos:	2.540,56	Informativa:	823,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.928,24
NF:	1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.504,09	Base FGTS:	10.290,11	Valor FGTS:	823,20	Base IRRF:	9.191,67
Empr.:	8000 ELIZABETE DA PENHA VIEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 128.447.698-70		Adm:	05/06/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 6		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	966 ASSISTENTE SOCIAL				C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	4.781,18	
	8781 DIAS NORMAIS		23,00	3.665,57 P	998	I.N.S.S.		10,42	527,71 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		7,00	1.115,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	357,80 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	286,87 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	216,51 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	65,89 P							
ND:	0	Proventos:	5.242,27	Descontos:	1.172,38	Informativa:	405,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,89
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2024 a 28/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2024 a 03/05/2024											
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		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	258,60 D		
					232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
ND:	0	Proventos:	4.729,62	Descontos:	729,54	Informativa:	364,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,08
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
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			25,00	1.343,98 P	998	I.N.S.S.		7,88	149,38 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	268,79 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D	
201 AUXILIO CRECHE			311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	235,33 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	47,07 P						
ND: 0	Proventos:	2.384,86	Descontos:	254,21	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.130,65
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2024 a 20/04/2024										

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				24,00	2.333,52 P	998	I.N.S.S.		9,07	313,07 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				6,00	583,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	89,42 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,58 D	
241 TRIENIO				252,84	252,84 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	225,92 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	56,48 P						
ND: 0	Proventos:	3.630,83	Descontos:	417,07	Informativa:	276,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.213,76	
NF: 0	Base INSS:	3.452,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.452,14	Valor FGTS:	276,17	Base IRRF:	3.139,07	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2024 a 19/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2024 a 21/04/2024											

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				27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,36 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	148,04 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
241 TRIENIO				288,26	288,26 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	254,16 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	28,24 P					
ND: 0	Proventos:	4.074,93	Descontos:	529,40	Informativa:	311,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.545,53
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/03/2024 a 01/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2024 a 10/04/2024										

Empr.:	8471 FABIANA SOUZA SA			Situação: Trabalhando		CPF: 228.749.378-60		Adm:	08/03/2024	
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 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	675,15 D
ND: 0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.446,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.164,81
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	19/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8008 FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 291.582.478-90		Adm:		21/07/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58		
8781 DIAS NORMAIS			22,00	2.438,76 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			8,00	886,82 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 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:	3.786,67	Descontos:	473,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.312,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2024 a 14/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2024 a 17/04/2024											

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				27,00	1.451,49 P	998	I.N.S.S.		8,14	200,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	161,28 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	63,32 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	254,16 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	28,24 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,09	506,52 P						
ND:	0	Proventos:	2.643,70	Descontos:	305,50	Informativa:	197,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.338,20
NF:	0	Base INSS:	2.465,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.465,01	Valor FGTS:	197,20	Base IRRF:	1.900,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2024 a 21/04/2024											

Empr.:	8010 FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE			Situação: Trabalhando		CPF: 289.949.178-45		Adm:		13/05/2023	
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	
	208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,99 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	456,76	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.329,91
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: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	1008 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		6.136,65	

208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	671,93 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	6.597,74	Descontos:	1.389,41	Informativa:	513,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.208,33
NF:	2	Base INSS:	6.419,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.419,05	Valor FGTS:	513,52	Base IRRF:	5.701,57
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				30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		11,18	719,38 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	675,15 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.394,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.216,81
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
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				30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	258,81 D
	208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,20 D
ND: 1	Proventos:	3.178,69	Descontos:	272,01	Informativa:	240,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.906,68
NF: 0	Base INSS:	3.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.000,00	Valor FGTS:	240,00	Base IRRF:	2.435,20

Empr.:	8446 FERNANDA MARIA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 308.011.538-40		Adm:	08/02/2024		
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				29,00	1.559,01 P	998	I.N.S.S.	7,69	123,96 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	53,76 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P						
ND:	0	Proventos:	1.791,46	Descontos:	132,02	Informativa:	129,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.659,44
NF:	0	Base INSS:	1.612,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.612,77	Valor FGTS:	129,02	Base IRRF:	1.047,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2024 a 11/04/2024											

Empr.:	8203 FERNANDA SANTOS DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 330.445.238-93		Adm:	01/11/2013		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,34	512,72 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	337,09 D	
241 TRIENIO				288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	141,37 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				114,61	918,91 P						
ND: 0	Proventos:	5.135,21	Descontos:	864,81	Informativa:	396,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.270,40	
NF: 1	Base INSS:	4.956,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.956,52	Valor FGTS:	396,52	Base IRRF:	4.443,80	

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
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	672,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos:	6.600,62	Descontos:	1.390,49	Informativa:	513,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.210,13
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: 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.		8,96	908,85 D
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.643,29 D
241 TRIENIO				224,21	224,21 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos:	10.321,32	Descontos:	2.552,14	Informativa:	811,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.769,18
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	21/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8482 FRANCIDALVA DAMASCENO DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 274.619.428-75		Adm:	28/03/2024	
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				30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 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	75,04 D	
						225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	658,34	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.128,33
NF:	2	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

Empr.:	8463 FRANCIEUDA ALVES GOMES			Situação: Trabalhando		CPF: 367.544.388-43		Adm:		01/03/2024	
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		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,21		487,86 D	
	201 AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		285,40 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	156,12 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		126,57	1.014,80 P							
ND:	0	Proventos:	5.268,59	Descontos:	773,26	Informativa:	382,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.495,33
NF:	2	Base INSS:	4.778,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.778,90	Valor FGTS:	382,31	Base IRRF:	4.214,10

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		28,00		3.103,87 P		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		284,27 D	
241 TRIENIO		288,26		288,26 P		812 INSS FERIAS		10,51		36,52 D	
807 VANTAGENS FERIAS		38,04		38,04 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		5,08 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		86,59 P		998 I.N.S.S.		9,23		337,50 D	
8783 DIAS FERIAS		2,00		221,71 P		942 IRRF FERIAS		22,50		25,55 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		263,57 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		115,53 D	
						232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
ND:	0	Proventos:	4.180,73	Descontos:	871,45	Informativa:	320,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.309,28
NF:	0	Base INSS:	4.002,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.002,04	Valor FGTS:	320,16	Base IRRF:	3.313,12
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024											

Empr.:	8014 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	169.383.098-17	Adm:	01/04/2013				
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00				
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,36 D				
208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	148,04 D				
241	TRIENIO	288,26	288,26 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				
ND:	0	Proventos:	4.074,93	Descontos:	728,93	Informativa:	311,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.346,00
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

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.		10,62		908,85 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.208,44 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		283,83 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00		61,50 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		129,06		1.844,88 P						
ND:	0	Proventos:	8.740,05	Descontos:	2.178,79	Informativa:	684,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.561,26
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	775,34	Base FGTS:	8.561,36	Valor FGTS:	684,90	Base IRRF:	7.652,51
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		1.521,56 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P						
	241 TRIENIO		531,93		531,93 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		243,54 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,74		1.583,00 P						
ND:	0	Proventos:	8.969,81	Descontos:	1.521,56	Informativa:	703,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.448,25
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.791,12	Base FGTS:	8.791,12	Valor FGTS:	703,28	Base IRRF:	8.791,12
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		26,00		1.397,73 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		4,00		215,04 P	998	I.N.S.S.		7,88		149,38 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		8,06 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		244,75 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00		96,77 D
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		37,65 P						
ND:	0	Proventos:	2.073,86	Descontos:	306,21	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.767,65
NF:	0	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF:	1.330,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2024 a 01/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/04/2024 a 05/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2024 a 22/04/2024											
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.		10,16		480,01 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		272,79 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		148,65 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		120,51		966,22 P						
ND:	0	Proventos:	4.901,54	Descontos:	767,80	Informativa:	377,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.133,74
NF:	0	Base INSS:	4.722,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,85	Valor FGTS:	377,82	Base IRRF:	4.158,05

EXTRATO MENSAL											
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	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	3	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Empr.:	8435 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO				Situação: Trabalhando		CPF: 519.998.588-40		Adm:	02/02/2024	
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.		7,75	130,99 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,45 D		
ND:	0	Proventos:	1.869,48	Descontos:	139,44	Informativa:	135,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.730,04
NF:	0	Base INSS:	1.690,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.690,79	Valor FGTS:	135,26	Base IRRF:	1.125,99
Empr.:	8017 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ				Situação: Trabalhando		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	
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.770,78 P	998	I.N.S.S.		8,64	260,13 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,87 D		
	241 TRIENIO		240,17	240,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	13,85 D		
ND:	0	Proventos:	3.189,64	Descontos:	310,85	Informativa:	240,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.878,79
NF:	2	Base INSS:	3.010,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.010,95	Valor FGTS:	240,87	Base IRRF:	2.750,82
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		5,00	554,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.223,24 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	110,86 P	812	INSS FERIAS		10,47	537,20 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	93,31 D		
	241 TRIENIO		288,26	288,26 P	998	I.N.S.S.		7,53	108,64 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	86,47 P	942	IRRF FERIAS		22,50	370,92 D		
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,28 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	805 MEDIA VALOR FERIAS		6,07	6,07 P							
	806 MEDIA HORAS FERIAS		725,46	725,46 P							
	807 VANTAGENS FERIAS		456,53	456,53 P							
	931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.282,84 P							
	8783 DIAS FERIAS		24,00	2.660,46 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	47,07 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	9,41 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		46,15	345,88 P							
ND:	0	Proventos:	6.752,54	Descontos:	5.348,31	Informativa:	525,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,23
NF:	1	Base INSS:	6.573,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.573,85	Valor FGTS:	525,90	Base IRRF:	1.240,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/04/2024 a 27/04/2024											
FERIAS DE 02/04/2024 - 25/04/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	24/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8506 GLECIELLY DE SOUSA SANTOS				Situação: Trabalhando			CPF: 373.838.948-20		Adm:	29/04/2024
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				2,00	410,02 P	998	I.N.S.S.		7,50	32,16 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	18,83 P						
ND: 0	Proventos:	428,85	Descontos:	32,16	Informativa:	34,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	396,69	
NF: 0	Base INSS:	428,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	428,85	Valor FGTS:	34,30	Base IRRF:	-135,95	

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.		10,28	500,74 D	
201	AUXILIO CRECHE			311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	320,52 D	
208	VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
241	TRIENIO			96,09	96,09 P						
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	155,58 P						
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%			126,13	1.011,28 P						
ND: 0	Proventos:	5.360,62	Descontos:	836,26	Informativa:	389,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.524,36	
NF: 2	Base INSS:	4.870,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.870,93	Valor FGTS:	389,67	Base IRRF:	4.370,19	

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 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	109,99 D	
						232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	508,76	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.277,91
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.:	8272 HENRIQUE NUNES SILVA			Situação: Demitido		CPF: 503.264.608-37		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
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				4,00	443,41 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	8.097,49 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				3,00	831,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	57,08 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				3,00	70,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	90,19 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO				1,00	277,13 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		22,50	118,15 D
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO				1,00	23,53 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS				6,00	1.662,79 P					
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO				1,00	277,13 P					
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				6,00	141,20 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	601,33 P					
9591 AVISO PREVIO				30,00	3.325,58 P					
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO				30,00	282,40 P					
214 BANCO DE HORAS				8,42	280,01 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	37,65 P					
ND: 0	Proventos:	8.377,91	Descontos:	8.377,91	Informativa:	1171,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.963,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.571,71	Valor FGTS:	1.171,36	Base IRRF:	1.398,93
DEMITIDO EM 04/04/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8024 HILDA CARDOSO CRUZ			Situação: Trabalhando		CPF: 284.420.498-86		Adm:	29/07/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D	
201 AUXILIO CRECHE				311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,04 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos:	4.097,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.675,86
NF: 3	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

Empr.:	8210 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA			Situação: Trabalhando		CPF: 327.598.228-18		Adm:	17/03/2014	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
8781	DIAS NORMAIS		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,38	519,55 D	
208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,52 D	
241	TRIENIO		288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	147,87 P						
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%		119,88	961,17 P						
ND: 0	Proventos:	5.183,97	Descontos:	881,07	Informativa:	400,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.302,90
NF: 0	Base INSS:	5.005,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.005,28	Valor FGTS:	400,42	Base IRRF:	4.485,73

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		27,00	5.535,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	784,61 D		
201 AUXILIO CRECHE		350,00	350,00 P	812	INSS FERIAS			8,66	90,88 D		
208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	25,69 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	172,44 P	998	I.N.S.S.			11,39	792,28 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		1,20	1,20 P	942	IRRF FERIAS			27,50	174,02 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS		142,67	142,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	791,23 D		
807 VANTAGENS FERIAS		28,24	28,24 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE			1,00	61,50 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	262,37 P								
8783 DIAS FERIAS		3,00	615,03 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	254,16 P								
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		69,67	991,54 P								
ND: 0	Proventos:	8.531,56	Descontos:	2.720,21	Informativa:	640,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.811,35	
NF: 0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	216,85	Base FGTS:	8.002,87	Valor FGTS:	640,22	Base IRRF:	6.135,39	
FERIAS DE 05/03/2024 - 03/04/2024											

Empr.:	8026 IONE MARTINS LOPES			Situação: Trabalhando			CPF: 224.757.928-09			Adm:		05/04/2021			
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 4			Horas Mês:		220,00			
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)			C.B.O: 223405			Filial: 1			Salário:		5.966,85			
	8781 DIAS NORMAIS			30,00		5.966,85 P		998 I.N.S.S.		10,96		654,17 D			
	208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		564,99 D			
ND: 0	Proventos:	6.145,54		Descontos:	1.219,16		Informativa:	477,34		Informativa Dedutora:	0		Líquido:	4.926,38	
NF: 1	Base INSS:	5.966,85		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	5.966,85		Valor FGTS:	477,34		Base IRRF:	5.312,68	

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	26/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8483 ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS			Situação: Trabalhando			CPF: 483.283.068-67			Adm:	08/04/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 2			Horas Mês:	180,00
Cargo:	511 APRENDIZ ADMINISTRAT			C.B.O: 411005			Filial: 1			Salário:	963,08
8781 DIAS NORMAIS			23,00	738,36 P	998	I.N.S.S.			7,50	55,37 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P							
209 REEMB DE VALE TRANSPORTE			385,90	385,90 P							
ND:	0	Proventos:	1.302,95	Descontos:	55,37	Informativa:	59,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.247,58
NF:	0	Base INSS:	738,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	738,36	Valor FGTS:	59,06	Base IRRF:	173,56
Empr.:	8459 ITAMARA CARMO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 334.726.098-85			Adm:	27/02/2024
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			30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,14	476,38 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	266,96 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	145,20 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			117,71	943,77 P							
ND:	0	Proventos:	4.875,64	Descontos:	743,34	Informativa:	375,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.132,30
NF:	1	Base INSS:	4.696,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.696,95	Valor FGTS:	375,75	Base IRRF:	4.132,15
Empr.:	8270 JACKSON ROSA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 382.235.248-99			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	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	75,04 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Empr.:	8486 JAILTON SILVA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 218.699.168-32			Adm:	01/04/2024
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			30,00	6.150,25 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 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	675,15 D	
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.446,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.164,81
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.:	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.			8,19	212,98 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	8,06 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	94,22 P	225	VALE TRANSPORTE			6,00	96,77 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			145,42	612,43 P							
ND:	0	Proventos:	2.780,51	Descontos:	317,81	Informativa:	208,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.462,70
NF:	0	Base INSS:	2.601,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.601,82	Valor FGTS:	208,14	Base IRRF:	2.037,02

EXTRATO MENSAL											
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	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	675,15 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.394,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.216,81
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.:	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.		10,23	491,28 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,45 D	
	241	TRIENIO		93,20	93,20 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	146,96 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%		119,14	955,23 P						
ND:	0	Proventos:	4.982,06	Descontos:	813,73	Informativa:	384,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.168,33
NF:	2	Base INSS:	4.803,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.803,37	Valor FGTS:	384,26	Base IRRF:	4.312,09
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		27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.		9,94	454,39 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	277,58 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	126,24 P						
	8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,05 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	254,16 P						
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	28,24 P						
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%		126,95	1.009,88 P						
ND:	0	Proventos:	4.922,84	Descontos:	746,97	Informativa:	379,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.175,87
NF:	0	Base INSS:	3.390,05	Excedente INSS:	1.354,10	Base FGTS:	4.744,15	Valor FGTS:	379,53	Base IRRF:	4.179,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/04/2024 a 04/05/2024											
Empr.:	8034 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR				Situação: Trabalhando			CPF: 312.237.998-83		Adm:	05/03/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 1			Depto: 4		Horas Mês:	220,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA				C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário:	1.754,00
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	1.754,00 P	998	I.N.S.S.		7,83	141,24 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,77 D	
	241	TRIENIO		50,68	50,68 P						
	995	SALARIO FAMILIA		2,00	124,08 P						
ND:	0	Proventos:	2.107,45	Descontos:	150,01	Informativa:	144,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,44
NF:	2	Base INSS:	1.804,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.804,68	Valor FGTS:	144,37	Base IRRF:	1.663,44

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	28/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8035 JOSE RIBAS LOPES			Situação: Trabalhando		CPF: 062.447.626-06		Adm:		10/01/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58	
	8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		20,00	2.217,05 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		20,00	2.407,87 D	
	9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.		10,00	1.108,53 P	998	I.N.S.S.		7,50	10,13 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P						
	896	MEDIA AFAST DOENCA		0,00	2,55 P						
	9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL		0,00	1,27 P						
	8013	INSALUB 20% DOENCA		20,00	188,27 P						
	9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	94,13 P						
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%		18,29	135,17 P						
ND:	0	Proventos:	3.925,66	Descontos:	2.418,00	Informativa:	107,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.507,66
NF:	0	Base INSS:	135,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.339,10	Valor FGTS:	107,12	Base IRRF:	1.328,97
Doença período superior a 15 dias: 27/03/2024 a 00/00/0000											
Empr.:	8036 JOSIANE MORENO			Situação: Trabalhando		CPF: 286.019.588-26		Adm:		11/07/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58	
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,08	466,02 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,31 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	135,33 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%		109,71	879,63 P						
ND:	0	Proventos:	4.801,63	Descontos:	930,86	Informativa:	369,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.870,77
NF:	2	Base INSS:	4.622,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,94	Valor FGTS:	369,83	Base IRRF:	4.058,14
Empr.:	8491 JOYCE SILVA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 500.947.278-30		Adm:		09/04/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 3		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:		1.594,53	
	8781	DIAS NORMAIS		19,00	1.009,87 P	998	I.N.S.S.		7,50	103,23 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00	159,45 P						
	201	AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P						
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P						
	209	REEMB DE VALE TRANSPORTE		140,40	140,40 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	178,85 P						
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	28,24 P						
ND:	0	Proventos:	2.006,50	Descontos:	103,23	Informativa:	110,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.903,27
NF:	1	Base INSS:	1.376,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.376,41	Valor FGTS:	110,11	Base IRRF:	811,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2024 a 16/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/04/2024 a 23/04/2024											
Empr.:	8040 JULIANA GUARANY SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 320.871.028-30		Adm:		11/11/2020	
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.		7,90	152,04 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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:	2.103,46	Descontos:	160,01	Informativa:	153,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.943,45
NF:	1	Base INSS:	1.924,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,77	Valor FGTS:	153,98	Base IRRF:	1.772,73

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	29/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8043 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA				Situação: Trabalhando		CPF: 411.374.728-80		Adm:		04/09/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 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
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.092,86 D
	241 TRIENIO		141,06		141,06 P						
	210 ADICIONAL DE FUNCAO		2.033,15		2.033,15 P						
ND:	0	Proventos:	8.319,75	Descontos:	2.001,71	Informativa:	651,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.318,04
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: Trabalhando		CPF: 419.390.628-02		Adm:		08/03/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58
	8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.325,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00		110,85 D
	201 AUXILIO CRECHE		311,00		311,00 P	998	I.N.S.S.		9,00		302,91 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		78,24 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		263,57 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
						8792	DIAS FALTAS		1,00		110,85 D
ND:	0	Proventos:	4.078,84	Descontos:	617,85	Informativa:	269,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.460,99
NF:	1	Base INSS:	3.367,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.367,45	Valor FGTS:	269,39	Base IRRF:	3.064,54
Empr.:	8044 KATHERINE ISAURA DOS SANTOS				Situação: Trabalhando		CPF: 289.080.738-09		Adm:		17/08/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 2		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 REFEIÇÃO		52,00		52,00 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	998	I.N.S.S.		10,44		532,36 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		11,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		356,93 D
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		8,19		74,61 P						
ND:	0	Proventos:	5.275,50	Descontos:	941,29	Informativa:	407,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.334,21
NF:	0	Base INSS:	5.096,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.096,81	Valor FGTS:	407,74	Base IRRF:	4.532,01
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
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.073,86	Descontos:	149,38	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.924,48
NF:	0	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF:	1.330,37
Empr.:	8490 KEILA CARVALHO DE SANTANA				Situação: Trabalhando		CPF: 510.491.278-70		Adm:		08/04/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 3		Horas Mês:		180,00
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA				C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:		1.594,53
	8781 DIAS NORMAIS		23,00		1.222,47 P	998	I.N.S.S.		7,53		108,32 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P						
	209 REEMB DE VALE TRANSPORTE		140,40		140,40 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		216,51 P						
ND:	0	Proventos:	1.758,07	Descontos:	108,32	Informativa:	115,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.649,75
NF:	0	Base INSS:	1.438,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.438,98	Valor FGTS:	115,11	Base IRRF:	874,18

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8480 KEISY DE AQUINO NASCIMENTO			Situação: Trabalhando			CPF: 401.957.358-11		Adm:		08/04/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	511 APRENDIZ ADMINISTRAT			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:		995,08
	8781	DIAS NORMAIS	23,00	762,89 P	998	I.N.S.S.			7,50	57,21 D	
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P							
	209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	368,90	368,90 P							
ND:	0	Proventos:	1.310,48	Descontos:	57,21	Informativa:	61,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.253,27
NF:	0	Base INSS:	762,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	762,89	Valor FGTS:	61,03	Base IRRF:	198,09
Empr.:	8188 KEITH PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 391.247.758-27		Adm:		17/02/2016
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	22,00	1.182,70 P	998	I.N.S.S.			7,76	132,35 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	430,07 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	8,06 D	
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE			6,00	96,77 D	
	241	TRIENIO	93,20	93,20 P							
	995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P							
ND:	0	Proventos:	2.008,74	Descontos:	237,18	Informativa:	136,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.771,56
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2024 a 06/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2024 a 10/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2024 a 14/04/2024											
Empr.:	8046 KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE			Situação: Trabalhando			CPF: 333.156.908-98		Adm:		22/05/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 2		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	
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.138,33 D	
					260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO			181,07	181,07 D	
					8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE			460,25	460,25 D	
ND:	0	Proventos:	8.485,09	Descontos:	2.688,50	Informativa:	664,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.796,59
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: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	980 ASSISTENTE DE SAU			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:		2.800,92
	8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.334,10 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	466,82 P	998	I.N.S.S.			8,78	276,10 D	
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	48,75 D	
	241	TRIENIO	60,70	60,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	14,00 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P							
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P							
ND:	0	Proventos:	3.322,71	Descontos:	390,85	Informativa:	251,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,86
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2024 a 23/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2024 a 26/04/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	31/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8050 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO			Situação: Trabalhando		CPF: 311.828.778-00		Adm:	05/08/2019	
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			26,00	1.397,73 P	998	I.N.S.S.		8,56	251,83 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			4,00	215,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	32,31 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
241 TRIENIO			46,60	46,60 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	244,75 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	37,65 P						
210 ADICIONAL DE FUNCAO			1.000,00	1.000,00 P						
ND: 0	Proventos:	3.120,46	Descontos:	380,91	Informativa:	235,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.739,55
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2024 a 12/04/2024										

Empr.:	8454 KESIA SUELI DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 311.209.768-80		Adm:	22/02/2024	
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		30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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	75,04 D	
ND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	458,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.327,86
NF: 0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

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		27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.		10,08	465,40 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	249,30 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	112,28 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	254,16 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	28,24 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		112,91	898,20 P						
ND: 0 Proventos:	4.797,15	Descontos:	729,70	Informativa:	369,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.067,45
NF: 0 Base INSS:	4.618,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.618,46	Valor FGTS:	369,47	Base IRRF:	4.053,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/04/2024 a 28/04/2024									

Empr.:	8477 LARISSA LAIS DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 229.908.058-93		Adm:	13/03/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 10		Horas Mês:	200,00		
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		
201 AUXILIO CRECHE				311,00	311,00 P						
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.384,86	Descontos:	149,38	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.235,48
NF:	2	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF:	1.330,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/04/2024 a 02/05/2024											

Empresa:		12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL							Página:		32/64	
CNPJ:		45.349.461/0017-70							Emissão:		06/05/2024	
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		13:56:15	
Competência:		04/2024										
EXTRATO MENSAL												
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:		1.612,77
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		7,88	149,38 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.073,86	Descontos:	246,15	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.827,71	
NF:	0	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF:	1.330,37	
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.		10,46	534,52 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	367,21 D	
		241 TRIENIO			288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	162,13 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			131,44	1.053,85 P						
ND:	0	Proventos:	5.290,91	Descontos:	916,73	Informativa:	408,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.374,18	
NF:	0	Base INSS:	5.112,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.112,22	Valor FGTS:	408,97	Base IRRF:	4.577,70	
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.		8,35	276,41 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	421,59 D	
		241 TRIENIO			288,26	288,26 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%		10,00	454,83 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	156,19 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,62	1.015,21 P						
ND:	0	Proventos:	5.246,33	Descontos:	1.152,83	Informativa:	405,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.093,50	
NF:	3	Base INSS:	1.974,36	Excedente INSS:	3.093,28	Base FGTS:	5.067,64	Valor FGTS:	405,41	Base IRRF:	4.336,40	
Empr.:		8054 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 184.646.958-96		Adm:		14/03/2018
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 6		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.		9,60	395,85 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	177,44 D	
		241 TRIENIO			88,06	88,06 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	93,81 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			82,40	609,77 P						
ND:	0	Proventos:	4.300,40	Descontos:	588,29	Informativa:	329,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.712,11	
NF:	2	Base INSS:	4.121,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.121,71	Valor FGTS:	329,73	Base IRRF:	3.725,86	
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												

Empresa: 12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL											Página: 33/64		
CNPJ: 45.349.461/0017-70											Emissão: 06/05/2024		
Cálculo: Folha Mensal											Horas: 13:56:15		
Competência: 04/2024													
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				30,00		1.612,77 P		998 I.N.S.S.		7,69 123,96 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		225 VALE TRANSPORTE		6,00 96,77 D	
ND:	0	Proventos:	1.791,46		Descontos:	220,73	Informativa:	129,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,73	
NF:	0	Base INSS:	1.612,77		Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.612,77	Valor FGTS:	129,02	Base IRRF:	1.047,97	
Empr.:		8284 LETICIA SILVA DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 391.719.288-80		Adm: 17/10/2023		
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 REFEIÇÃO		52,00 52,00 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		998 I.N.S.S.		7,72 341,49 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 717,66 D	
										252 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00 61,50 D	
ND:	0	Proventos:	6.611,34		Descontos:	1.172,65	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.438,69	
NF:	0	Base INSS:	2.439,22		Excedente INSS:	3.993,43	Base FGTS:	6.432,65	Valor FGTS:	514,61	Base IRRF:	5.867,85	
Empr.:		8451 LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA				Situação: Trabalhando			CPF: 329.531.878-63		Adm: 21/02/2024		
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				30,00		3.325,58 P		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 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 75,04 D	
										225 VALE TRANSPORTE		6,00 199,53 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67		Descontos:	658,34	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.128,33	
NF:	2	Base INSS:	3.607,98		Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18	
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				27,00		2.993,02 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 473,13 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		812 INSS FERIAS		10,95 65,04 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00		99,96 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 16,56 D	
		805 MEDIA VALOR FERIAS				0,54		0,54 P		998 I.N.S.S.		9,42 369,44 D	
		806 MEDIA HORAS FERIAS				84,19		84,19 P		942 IRRF FERIAS		27,50 55,87 D	
		807 VANTAGENS FERIAS				28,24		28,24 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 148,94 D	
		931 1/3 DAS FERIAS				33,33		148,51 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00 15,00 D	
		8783 DIAS FERIAS				3,00		332,56 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		254,16 P					
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%				72,25		574,75 P					
ND:	0	Proventos:	4.694,62		Descontos:	1.143,98	Informativa:	361,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.550,64	
NF:	0	Base INSS:	4.515,93		Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.515,93	Valor FGTS:	361,27	Base IRRF:	3.535,89	
FERIAS DE 05/03/2024 - 03/04/2024													
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.		9,57 306,34 D	
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 157,05 D	
		241 TRIENIO				288,26		288,26 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00 15,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	4.074,93		Descontos:	478,39	Informativa:	311,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.596,54	
NF:	2	Base INSS:	2.188,20		Excedente INSS:	1.708,04	Base FGTS:	3.896,24	Valor FGTS:	311,69	Base IRRF:	3.589,90	

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	34/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8060 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO			Situação: Trabalhando		CPF: 082.241.274-86		Adm:		04/07/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58	
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,20		485,57 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		299,55 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	153,94 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		124,80	1.000,61 P							
ND:	0	Proventos:	4.941,22	Descontos:	800,12	Informativa:	381,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.141,10
NF:	0	Base INSS:	4.762,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.762,53	Valor FGTS:	381,00	Base IRRF:	4.276,96
Empr.:	8213 LUAN MAGALHAES NEVES			Situação: Trabalhando		CPF: 509.640.018-29		Adm:		06/12/2021	
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	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00		53,76 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		8,12		195,93 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	85,81 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		8,06 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	263,57 P	8792	DIAS FALTAS		1,00		53,76 D	
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,77	557,77 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00		96,77 D	
ND:	0	Proventos:	2.698,61	Descontos:	408,28	Informativa:	192,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.290,33
NF:	0	Base INSS:	2.412,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.412,40	Valor FGTS:	192,99	Base IRRF:	2.216,47
Empr.:	8062 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS S/			Situação: Trabalhando		CPF: 186.706.518-58		Adm:		18/05/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58	
	8781 DIAS NORMAIS		28,00	3.103,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		272,93 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	812	INSS FERIAS		10,33		34,08 D	
	241 TRIENIO		96,09	96,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		5,43 D	
	807 VANTAGENS FERIAS		25,23	25,23 P	998	I.N.S.S.		9,08		314,44 D	
	931 1/3 DAS FERIAS		33,33	82,31 P	942	IRRF FERIAS		22,50		22,24 D	
	8783 DIAS FERIAS		2,00	221,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		90,11 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	263,57 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.971,47	Descontos:	754,23	Informativa:	303,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.217,24
NF:	1	Base INSS:	3.792,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.792,78	Valor FGTS:	303,42	Base IRRF:	3.143,66
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024											
Empr.:	8190 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 288.653.198-79		Adm:		09/11/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58	
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,23		337,78 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		116,60 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	6,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		5,41	43,38 P							
ND:	0	Proventos:	3.836,72	Descontos:	469,38	Informativa:	292,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.367,34
NF:	1	Base INSS:	3.658,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.658,03	Valor FGTS:	292,64	Base IRRF:	3.320,25

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	35/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		8064 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 225.244.398-79		Adm:		08/08/2018
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,24	493,41 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	310,39 D	
	241	TRIENIO		96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	148,60 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%		120,47	965,90 P						
ND:	0	Proventos:	4.997,26	Descontos:	818,80	Informativa:	385,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.178,46
NF:	0	Base INSS:	4.818,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.818,57	Valor FGTS:	385,48	Base IRRF:	4.325,16
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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	795,67 D	
ND:	0	Proventos:	7.120,94	Descontos:	1.638,40	Informativa:	555,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.482,54
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		30,00	2.067,53 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		7,98	164,89 D	
						225	VALE TRANSPORTE		6,00	124,05 D	
ND:	0	Proventos:	2.246,22	Descontos:	340,94	Informativa:	165,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.905,28
NF:	3	Base INSS:	2.067,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.067,53	Valor FGTS:	165,40	Base IRRF:	1.502,73
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.		9,44	908,85 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.500,59 D	
	241	TRIENIO		531,93	531,93 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	369,02 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	354,55 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%		161,22	2.304,60 P						
ND:	0	Proventos:	9.802,42	Descontos:	2.778,46	Informativa:	769,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.023,96
NF:	1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.837,71	Base FGTS:	9.623,73	Valor FGTS:	769,89	Base IRRF:	8.714,88
Empr.:		8276 LUDMILA DE SOUSA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 448.854.968-37		Adm:		18/10/2023
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		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	75,04 D	
	208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	254,16 P						
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	28,24 P						
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2024 a 09/04/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	36/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
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			28,00	3.103,87 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	221,71 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	110,85 D	
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		9,00	302,91 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	244,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,76 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	18,83 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
					8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D	
ND:	0 Proventos:	3.767,85	Descontos:	632,37	Informativa:	269,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.135,48
NF:	0 Base INSS:	3.367,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.367,46	Valor FGTS:	269,39	Base IRRF:	2.802,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2024 a 16/04/2024										

Empr.:	8070 LUZIA PRADO SILVA NUNES		Situação: Férias		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
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.798,11 D
	241	TRIENIO	354,62	354,62 P	812	INSS FERIAS	10,04		908,85 D
	807	VANTAGENS FERIAS	637,02	637,02 P	998	I.N.S.S.	7,50		26,59 D
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.262,42 P	942	IRRF FERIAS	27,50		1.342,73 D
	8783	DIAS FERIAS	30,00	6.150,25 P					
	836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	26,59 P					
ND:	0	Proventos:	9.609,59	Descontos:	9.076,28	Informativa:	752,34	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.618,29	Base FGTS:	9.404,31	Valor FGTS:	752,34
								Líquido:	533,31
								Base IRRF:	354,62
FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024									

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		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.793,38 D		
	256 AJUDA DE CUSTO	780,54	780,54 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P								
ND:	0 Proventos:	11.647,63	Descontos:	2.702,23	Informativa:	855,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.945,40	
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: 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.		7,92		156,03 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		7,97 D
	241 TRIENIO		92,14	92,14 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00		95,67 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND:	0 Proventos:	2.147,76	Descontos:	259,67	Informativa:	157,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.888,09
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

EXTRATO MENSAL											
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.		10,16		479,40 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		291,03 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00			148,07 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		120,04			962,45 P						
ND:	0	Proventos:	4.897,19	Descontos:	785,43	Informativa:	377,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.111,76
NF:	0	Base INSS:	4.718,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.718,50	Valor FGTS:	377,48	Base IRRF:	4.239,10
Empr.:		8075 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 030.546.388-80		Adm:		03/08/2009
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 6		Horas Mês:		200,00
Cargo:		978 ZELADOR			C.B.O: 514120		Filial: 1		Salário:		3.240,61
8781 DIAS NORMAIS		21,00			2.268,43 P		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.204,72 D
241 TRIENIO		374,53			374,53 P		812 INSS FERIAS		10,24		148,13 D
807 VANTAGENS FERIAS		112,36			112,36 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		26,46 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33			361,52 P		998 I.N.S.S.		8,20		216,68 D
8783 DIAS FERIAS		9,00			972,18 P		942 IRRF FERIAS		22,50		93,21 D
							999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		10,55 D
							232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
ND:	0	Proventos:	4.267,71	Descontos:	1.766,75	Informativa:	327,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.500,96
NF:	0	Base INSS:	4.089,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.089,02	Valor FGTS:	327,12	Base IRRF:	2.399,82
FERIAS DE 11/03/2024 - 09/04/2024											
Empr.:		8076 MARCELO ALVES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 276.643.728-28		Adm:		18/07/2022
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 14		Horas Mês:		220,00
Cargo:		165 ELETRICISTA			C.B.O: 715615		Filial: 1		Salário:		2.966,21
8781 DIAS NORMAIS		28,00			2.768,46 P		998 I.N.S.S.		9,38		361,55 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00			197,75 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		142,75 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		14,83 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00			0,08 P						
149 PERICULOSIDADE		30,00			830,54 P						
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :		30,00			59,33 P						
ND:	0	Proventos:	4.034,85	Descontos:	519,13	Informativa:	308,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.515,72
NF:	0	Base INSS:	3.856,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.856,16	Valor FGTS:	308,49	Base IRRF:	3.494,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2024 a 01/05/2024											
Empr.:		8401 MARCELO SOLANO DE CAMPOS			Situação: Demitido		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
9180 SALDO DE SALARIO DIAS		15,00			845,40 P		49 AVISO PREVIO REAVIDO		30,00		1.690,79 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		4,00			563,60 P		51 LIQUIDO RESCISAO		0,00		177,04 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		4,00			149,88 P		8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI		30,00		373,25 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS		4,00			563,60 P		826 INSS SOBRE RESCISAO		7,50		63,46 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL		4,00			124,42 P		989 INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50		53,51 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33			229,34 P		828 IRRF SOBRE RESCISAO		7,50		17,59 D
214 BANCO DE HORAS		0,05			0,85 P		225 VALE TRANSPORTE		6,00		101,45 D
ND:	0	Proventos:	2.477,09	Descontos:	2.477,09	Informativa:	124,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.559,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.559,73	Valor FGTS:	124,77	Base IRRF:	994,93
DEMITIDO EM 15/04/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	38/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8078 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 134.596.408-04		Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista				CC: 1			Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	985 COORDENADOR DE HOTELARIA				C.B.O: 410105			Filial: 1		Salário:	7.520,80
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	7.520,80 P	998	I.N.S.S.				11,12	908,85 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	1.101,56 D
	241 TRIENIO		651,90	651,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE				0,00	15,00 D
ND:	0	Proventos:	8.351,39	Descontos:	2.025,41	Informativa:	653,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.325,98
NF:	2	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	386,68	Base FGTS:	8.172,70	Valor FGTS:	653,81	Base IRRF:	7.263,85
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.				10,16	478,65 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA				22,50	247,33 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	147,35 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE				0,00	15,00 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		119,46	957,80 P							
ND:	1	Proventos:	4.891,82	Descontos:	740,98	Informativa:	377,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.150,84
NF:	0	Base INSS:	4.713,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.713,13	Valor FGTS:	377,05	Base IRRF:	4.044,89
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		30,00	8.492,08 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				52,00	52,00 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.				9,35	908,85 D
	241 TRIENIO		1.226,82	1.226,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	1.422,49 D
ND:	2	Proventos:	9.897,59	Descontos:	2.383,34	Informativa:	777,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.514,25
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.932,88	Base FGTS:	9.718,90	Valor FGTS:	777,51	Base IRRF:	8.430,87
Empr.:	8460 MARCIO HELENO MANDU				Situação: Trabalhando			CPF: 283.590.448-48		Adm:	28/02/2024
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		30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.				8,18	212,32 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE				6,00	96,77 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	93,25 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		143,92	606,12 P							
ND:	0	Proventos:	2.773,23	Descontos:	309,09	Informativa:	207,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.464,14
NF:	1	Base INSS:	2.594,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.594,54	Valor FGTS:	207,56	Base IRRF:	2.029,74
Empr.:	8083 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 143.399.768-14		Adm:	12/06/2017
Vínculo:	Celetista				CC: 1			Depto: 3		Horas Mês:	220,00
Cargo:	29 COZINHEIRO (A)				C.B.O: 513220			Filial: 1		Salário:	2.916,90
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.916,90 P	998	I.N.S.S.				9,00	302,96 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	78,30 D
	241 TRIENIO		168,56	168,56 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE				0,50	14,58 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	3.546,55	Descontos:	395,84	Informativa:	269,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.150,71
NF:	2	Base INSS:	3.367,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.367,86	Valor FGTS:	269,42	Base IRRF:	3.064,90

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	39/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
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 02/07/2024											
Empr.:	8085 MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC		Situação: Trabalhando		CPF: 082.832.328-35		Adm:		13/06/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 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		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 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:	2.055,62	Descontos:	251,38	Informativa:	150,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.804,24
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
Empr.:	8088 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 144.980.388-19		Adm:		04/07/2016		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 6		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.		10,06	462,98 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,33 D		
241 TRIENIO			176,11	176,11 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	146,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	182,86 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			128,24	949,00 P							
ND:	0	Proventos:	4.779,87	Descontos:	929,17	Informativa:	368,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.850,70
NF:	0	Base INSS:	4.601,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.601,18	Valor FGTS:	368,09	Base IRRF:	4.138,20
Empr.:	8089 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA		Situação: Férias		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		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.851,73 D		
241 TRIENIO			410,09	410,09 P	812	INSS FERIAS		9,96	908,85 D		
807 VANTAGENS FERIAS			692,49	692,49 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,66 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	2.280,91 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.363,07 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	6.150,25 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	369,02 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	66,66 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			35,03	478,76 P							
ND:	0	Proventos:	10.257,85	Descontos:	9.559,33	Informativa:	801,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	698,52
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.226,48	Base FGTS:	10.012,50	Valor FGTS:	801,00	Base IRRF:	888,85
FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024											
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.		10,22	489,50 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	304,99 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	157,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
205 ADICIONAL NOTURNO 40%			127,84	1.024,99 P							
ND:	0	Proventos:	4.969,35	Descontos:	809,49	Informativa:	383,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.159,86
NF:	1	Base INSS:	4.790,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.790,66	Valor FGTS:	383,25	Base IRRF:	4.301,16

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	40/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		8478 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 497.024.658-00		Adm:		19/03/2024
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
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		225 VALE TRANSPORTE		6,00		124,05 D
ND:	0	Proventos:	2.246,22	Descontos:	288,94	Informativa:	165,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,28
NF:	0	Base INSS:	2.067,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.067,53	Valor FGTS:	165,40	Base IRRF:	1.502,73
Empr.:		8094 MARIA GILZELICE MARQUES			Situação: Trabalhando		CPF: 410.747.528-05		Adm:		17/05/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 6		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
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		8,93 D
							225 VALE TRANSPORTE		6,00		107,15 D
ND:	0	Proventos:	1.964,57	Descontos:	255,62	Informativa:	142,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.708,95
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.:		8494 MARIA GOVEIA PEREZ			Situação: Trabalhando		CPF: 148.733.998-40		Adm:		01/04/2013
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58
8781 DIAS NORMAIS		28,00			3.103,87 P		998 I.N.S.S.		9,62		398,57 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00			221,71 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		179,95 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
241 TRIENIO		288,26			288,26 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00			34,99 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			263,57 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00			18,83 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		26,32			209,93 P						
ND:	0	Proventos:	4.319,85	Descontos:	593,52	Informativa:	331,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.726,33
NF:	0	Base INSS:	4.141,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.141,16	Valor FGTS:	331,29	Base IRRF:	3.742,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2024 a 02/05/2024											
Empr.:		8495 MARIA INES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 125.240.038-17		Adm:		16/04/2024
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		15,00			1.662,79 P		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		998 I.N.S.S.		7,83		141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			141,20 P						
ND:	0	Proventos:	1.982,68	Descontos:	193,17	Informativa:	144,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.789,51
NF:	0	Base INSS:	1.803,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.803,99	Valor FGTS:	144,31	Base IRRF:	1.239,19
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.		10,08		466,05 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69			178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		272,57 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00			135,35 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		109,73			879,79 P						
ND:	0	Proventos:	4.801,81	Descontos:	753,62	Informativa:	369,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.048,19
NF:	0	Base INSS:	4.623,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.623,12	Valor FGTS:	369,84	Base IRRF:	4.157,07

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	41/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8099 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE			Situação: Trabalhando			CPF: 334.301.908-94		Adm:	12/05/2014	
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	6.150,25	
8781 DIAS NORMAIS			26,00	5.330,22 P	998	I.N.S.S.		11,40	793,85 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			4,00	820,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	800,95 D		
208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P							
241 TRIENIO			531,93	531,93 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	244,75 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	37,65 P							
ND:	0	Proventos:	7.143,27	Descontos:	1.594,80	Informativa:	557,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.548,47
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: 10/04/2024 a 13/04/2024											

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 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	75,04 D	
						232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
						225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	673,34	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.113,33
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

Empr.:	8419 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS			Situação: Trabalhando		CPF: 043.794.136-16		Adm:	15/01/2024	
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				30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,04 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D	
ND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	606,34	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,33
NF: 0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

Empr.:	8464 MARIA MARTA DE SA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 510.648.472-34		Adm:		01/03/2024
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				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	225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67 D
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	244,75 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	37,65 P					
ND: 0	Proventos:	2.055,62	Descontos:	243,41	Informativa:	150,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.812,21
NF: 0	Base INSS:	1.876,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,93	Valor FGTS:	150,15	Base IRRF:	1.312,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2024 a 24/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2024 a 27/04/2024										

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	42/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8101 MARIA SALETE SOARES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 130.426.348-76		Adm:	01/04/2013	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
8781 DIAS NORMAIS				29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,36 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	148,04 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
241 TRIENIO				288,26	288,26 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	272,99 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	9,41 P					
ND: 0	Proventos:	4.074,93	Descontos:	529,40	Informativa:	311,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.545,53
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/03/2024 a 01/04/2024										

Empr.:	8102 MARISA ALVES DE FRANCA			Situação: Trabalhando		CPF: 205.872.078-41		Adm:		13/12/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 3		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	163,08 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,52 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	61,39 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	78,28 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				113,14	399,01 P						
ND: 0	Proventos:	2.226,09	Descontos:	247,88	Informativa:	163,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.978,21	
NF: 1	Base INSS:	2.047,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.047,40	Valor FGTS:	163,79	Base IRRF:	1.884,32	

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:	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		496,23 D		
	201 AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		314,29 D		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D		
	241 TRIENIO	46,60	46,60 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	157,89 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P								
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27 P								
ND: 0	Proventos:	5.328,43	Descontos:	825,52	Informativa:	387,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.502,91	
NF: 1	Base INSS:	4.838,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.838,74	Valor FGTS:	387,09	Base IRRF:	4.342,51	

Empr.:	8104 MARISA SOARES DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 330.199.878-06		Adm:		26/06/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 3		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.		7,98	164,91 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,52 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	64,09 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	78,28 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				118,13	416,61 P						
ND: 0	Proventos:	2.246,39	Descontos:	249,71	Informativa:	165,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.996,68	
NF: 0	Base INSS:	2.067,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.067,70	Valor FGTS:	165,41	Base IRRF:	1.502,90	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8302 MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 316.087.058-89		Adm:		21/10/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		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		
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D		
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
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	28,00	3.103,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	342,22 D		
	201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	812	INSS FERIAS		11,25	49,13 D		
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	12,29 D		
	241	TRIENIO	288,26	288,26 P	998	I.N.S.S.		9,73	413,36 D		
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,44 P	942	IRRFF FERIAS		27,50	47,34 D		
	805	MEDIA VALOR FERIAS	69,27	69,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	196,98 D		
	807	VANTAGENS FERIAS	38,04	38,04 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,67 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D		
	8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71 P							
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P							
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,52	506,63 P							
ND:	0	Proventos:	5.175,15	Descontos:	1.275,85	Informativa:	374,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.899,30
NF:	1	Base INSS:	4.685,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.685,46	Valor FGTS:	374,83	Base IRRF:	3.821,12
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024											
Empr.:	8458 MAYARA DE LIMA DANTAS			Situação: Trabalhando		CPF: 433.650.628-07		Adm:		22/02/2024	
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D		
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D		
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D		
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	606,34	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,33
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Empr.:	8110 MICHELE APARECIDA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 383.102.538-00		Adm:		09/04/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 4		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.		10,53	550,16 D		
	201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	389,29 D		
	208	VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P							
	241	TRIENIO	141,06	141,06 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,79 P							
	205	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,05	174,12 P							
ND:	0	Proventos:	5.653,84	Descontos:	939,45	Informativa:	417,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.714,39
NF:	3	Base INSS:	5.223,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.223,93	Valor FGTS:	417,91	Base IRRF:	4.673,77

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	44/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
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		30,00		3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,15		478,13 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		269,77 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		146,86 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%		119,06		954,59 P						
ND:	0	Proventos:	4.888,12	Descontos:	962,43	Informativa:	376,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.925,69
NF:	2	Base INSS:	4.709,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.709,43	Valor FGTS:	376,75	Base IRRF:	4.144,63
Empr.:	8382 MICHELLE MARTINS DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 937.408.831-20		Adm:		19/11/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.325,58
	8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,15		477,72 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		269,11 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		146,47 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		118,74		952,03 P						
ND:	0	Proventos:	4.885,17	Descontos:	746,83	Informativa:	376,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.138,34
NF:	3	Base INSS:	4.706,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.706,48	Valor FGTS:	376,51	Base IRRF:	4.141,68
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:		2.500,00
	8781 DIAS NORMAIS		30,00		2.500,00 P	998	I.N.S.S.		8,15		203,82 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P						
	256 AJUDA DE CUSTO		120,00		120,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.798,69	Descontos:	203,82	Informativa:	200,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.594,87
NF:	0	Base INSS:	2.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.500,00	Valor FGTS:	200,00	Base IRRF:	1.935,20
Empr.:	8462 MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR				Situação: Trabalhando		CPF: 320.248.448-63		Adm:		28/02/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 6		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
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P						
ND:	0	Proventos:	1.964,57	Descontos:	139,54	Informativa:	142,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.825,03
NF:	0	Base INSS:	1.785,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.785,88	Valor FGTS:	142,87	Base IRRF:	1.221,08
Empr.:	8455 NATALIA DE LIMA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 471.074.928-02		Adm:		23/02/2024
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		30,00		3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,15		478,07 D
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		269,67 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		146,80 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00		199,53 D
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P						
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		119,01		954,19 P						
ND:	0	Proventos:	4.887,66	Descontos:	947,27	Informativa:	376,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.940,39
NF:	0	Base INSS:	4.708,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.708,97	Valor FGTS:	376,71	Base IRRF:	4.144,17

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	45/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		8114 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 065.447.563-69		Adm:	08/04/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	3.325,58
8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.325,58 P		998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D	
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,99 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P		232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	456,76	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.329,91
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	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D		
	201 AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,99 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	4.097,67	Descontos:	456,76	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.640,91
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: 14		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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208	VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		9,81	423,76 D	
241	TRIENIO			171,41	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	214,13 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	39,15 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,83 D	
149	PERICULOSIDADE			30,00	889,86 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%			47,18	254,45 P						
ND:	0	Proventos:	4.499,77	Descontos:	704,72	Informativa:	345,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.795,05
NF:	3	Base INSS:	4.321,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.321,08	Valor FGTS:	345,68	Base IRRF:	3.897,32

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				29,00	1.559,01 P	998	I.N.S.S.	8,13	196,75 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	53,76 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	53,76 D		
201 AUXILIO CRECHE				311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	81,31 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	263,57 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	9,41 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				121,88	508,20 P						
ND:	0	Proventos:	2.964,95	Descontos:	347,28	Informativa:	193,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.617,67
NF:	0	Base INSS:	2.421,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.421,50	Valor FGTS:	193,72	Base IRRF:	1.856,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2024 a 17/04/2024											

Empresa:		12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL							Página:		46/64			
CNPJ:		45.349.461/0017-70							Emissão:		06/05/2024			
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		13:56:15			
Competência:		04/2024												
EXTRATO MENSAL														
Empr.:	8217 PATRICK TOMASSONI BORGES				Situação: Trabalhando			CPF: 121.311.526-47			Adm:		11/04/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:		3.325,58	
8781 DIAS NORMAIS				22,00	2.438,76 P		220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				8,00	886,82 P		998	I.N.S.S.			9,20	331,78 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P		999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	110,00 D		
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,06 P		232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	207,09 P									
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	75,31 P									
ND:	0	Proventos:	3.786,73	Descontos:	508,78	Informativa:	288,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.277,95			
NF:	0	Base INSS:	3.608,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.608,04	Valor FGTS:	288,64	Base IRRF:	3.276,26			
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2024 a 02/04/2024														
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2024 a 04/05/2024														
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.			9,77	418,35 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P		999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	176,20 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P									
ND:	0	Proventos:	4.461,09	Descontos:	594,55	Informativa:	342,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.866,54			
NF:	0	Base INSS:	4.282,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.282,40	Valor FGTS:	342,59	Base IRRF:	3.717,60			
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2024 a 25/04/2024														
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	3.614,90 P		998	I.N.S.S.			9,20	332,60 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P		999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	76,08 D		
256 AJUDA DE CUSTO				500,00	500,00 P		254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO			16,90	16,90 D		
203 REEMBOLSO DESP PAGO				79,52	79,52 P		260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO			75,54	75,54 D		
							8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE			92,05	92,05 D		
ND:	0	Proventos:	4.373,11	Descontos:	593,17	Informativa:	289,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.779,94			
NF:	0	Base INSS:	3.614,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.614,90	Valor FGTS:	289,19	Base IRRF:	3.050,10			
Empr.:	8194 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA				Situação: Trabalhando			CPF: 512.150.968-52			Adm:		01/02/2022	
Vínculo:	Celetista				CC: 1			Depto: 2			Horas Mês:		180,00	
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411005			Filial: 1			Salário:		2.067,53	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.067,53 P		998	I.N.S.S.			7,98	164,89 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P									
ND:	0	Proventos:	2.246,22	Descontos:	164,89	Informativa:	165,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.081,33			
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.:	8118 PEDRO LUIZ SIMOMOTO				Situação: Trabalhando			CPF: 113.033.698-00			Adm:		15/10/2008	
Vínculo:	Celetista				CC: 1			Depto: 2			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		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P		999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.836,03 D		
241 TRIENIO				1.333,14	1.333,14 P		232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P									
ND:	0	Proventos:	11.022,20	Descontos:	2.759,88	Informativa:	867,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.262,32			
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			

Empresa:		12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL							Página:		47/64	
CNPJ:		45.349.461/0017-70							Emissão:		06/05/2024	
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		13:56:15	
Competência:		04/2024										
EXTRATO MENSAL												
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:		180,00
Cargo:		328 APRENDIZ ADMINISTRAT			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:		963,00
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	963,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,22 D		
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P						
ND:	0	Proventos:	1.141,69	Descontos:	72,22	Informativa:	77,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.069,47	
NF:	0	Base INSS:	963,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	963,00	Valor FGTS:	77,04	Base IRRF:	890,78	
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			28,00	5.740,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	566,77 D		
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	812	INSS FERIAS	7,97	60,59 D		
		241 TRIENIO			531,93	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,66	902,01 D		
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	171,63 P	942	IRRF FERIAS	27,50	132,59 D		
		805 MEDIA VALOR FERIAS			105,65	105,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	998,44 D		
		807 VANTAGENS FERIAS			54,29	54,29 P						
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	189,99 P						
		8783 DIAS FERIAS			2,00	410,02 P						
		836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	53,75 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	263,57 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			72,25	1.029,77 P						
ND:	0	Proventos:	8.729,52	Descontos:	2.660,40	Informativa:	679,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.069,12	
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	711,06	Base FGTS:	8.497,08	Valor FGTS:	679,76	Base IRRF:	6.888,87	
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024												
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.	10,13	474,56 D		
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	264,03 D		
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	143,46 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			116,30	932,46 P						
ND:	0	Proventos:	4.862,59	Descontos:	753,59	Informativa:	374,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.109,00	
NF:	0	Base INSS:	4.683,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.683,90	Valor FGTS:	374,71	Base IRRF:	4.119,10	
Empr.:		8123 PRISCILA XAVIER LOMBAS			Situação: Doença			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
		8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)			30,00	3.325,58 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.610,24 D		
		896 MEDIA AFAST DOENCA			0,00	2,26 P						
		8013 INSALUB 20% DOENCA			20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.610,24	Descontos:	3.610,24	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	
Novo afast. mesma doença: 19/01/2024 a 00/00/0000												

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	48/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
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	
	204 AJUDA DE CUSTO		500,00	500,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		14,66 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		92,05		92,05 D	
ND:	0	Proventos:	3.610,24	Descontos:	357,31	Informativa:	234,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.252,93
NF:	0	Base INSS:	2.931,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.931,55	Valor FGTS:	234,52	Base IRRF:	2.366,75
Empr.:	8472 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO			Situação: Trabalhando			CPF: 218.302.518-21			Adm:	08/03/2024
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		29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.		10,14		476,80 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		267,63 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	150,61 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	272,99 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	9,41 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		117,71	941,31 P							
ND:	0	Proventos:	4.878,59	Descontos:	744,43	Informativa:	375,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.134,16
NF:	1	Base INSS:	4.699,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.699,90	Valor FGTS:	375,99	Base IRRF:	4.135,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/04/2024 a 27/04/2024											
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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		75,04 D	
					232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	473,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.312,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Empr.:	8456 RAFAEL LUIZ RUEDI			Situação: Trabalhando			CPF: 306.694.858-70			Adm:	23/02/2024
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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		675,15 D	
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.446,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.164,81
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.:	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		30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		8,17		208,07 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50		8,06 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	86,95 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00		96,77 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,20	565,18 P							
ND:	0	Proventos:	2.725,99	Descontos:	312,90	Informativa:	203,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.413,09
NF:	0	Base INSS:	2.547,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.547,30	Valor FGTS:	203,78	Base IRRF:	1.982,50

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	49/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
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				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
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	263,57 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	18,83 P						
ND: 0	Proventos:	2.073,86	Descontos:	157,44	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.916,42
NF: 0	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:		151,61	Base IRRF:	1.330,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2024 a 01/05/2024											

Empr.:	8126 REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.092.636-62	Adm:	18/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	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			
208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,93 D			
ND: 0	Proventos:	1.964,57	Descontos:	148,47	Informativa:	142,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.816,10
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.:	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				30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,38 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.073,86	Descontos:	157,44	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.916,42
NF:	0	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF:	1.330,37

Empr.:	8128 RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.505.158-22	Adm:	16/06/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	4	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.	10,29	502,29 D			
208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	308,59 D			
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	292,92 D			
ND: 0	Proventos:	5.060,65	Descontos:	1.103,80	Informativa:	390,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.956,85
NF: 0	Base INSS:	4.881,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.881,96	Valor FGTS:	390,55	Base IRRF:	4.317,16

Empr.:	8129 RENATO BATISTA ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 116.008.318-50		Adm:		03/07/2013
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 6		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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		998	I.N.S.S.		11,47	821,69 D
241 TRIENIO		481,50		481,50 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	847,97 D
226 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		1.127,02 P						
ND: 0	Proventos:	7.342,09	Descontos:	1.721,66	Informativa:	573,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.620,43
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

12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL											Página: 50/64				
Empresa:		45.349.461/0017-70									Emissão: 06/05/2024				
CNPJ:		Folha Mensal									Horas: 13:56:15				
Cálculo:		04/2024													
Competência:															
EXTRATO MENSAL															
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.		4,77 223,62 D			
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.883,55 D			
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00		395,35 P		252 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00 96,36 D			
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P		216 PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00 1.983,68 D			
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%				116,59		2.569,75 P							
ND: 3		Proventos:		13.062,21		Descontos:		4.187,21		Informativa: 1030,68		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 8.875,00	
NF: 0		Base INSS:		1.597,55		Excedente INSS:		11.285,97		Base FGTS: 12.883,52		Valor FGTS: 1.030,68		Base IRRF: 10.107,45	
Empr.:		8133 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS				Situação: Trabalhando			CPF: 395.470.408-04		Adm: 13/06/2022				
Vínculo:		Celetista				CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 180,00				
Cargo:		56 ENFERMEIRO (A)				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 6.150,25				
		8781 DIAS NORMAIS				30,00		6.150,25 P		998 I.N.S.S.		11,18 719,38 D			
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 675,15 D			
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P		225 VALE TRANSPORTE		6,00 369,02 D			
ND: 0		Proventos:		6.611,34		Descontos:		1.763,55		Informativa: 514,61		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 4.847,79	
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.:		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				19,00		2.106,20 P		220 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D			
		8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				11,00		1.219,38 P		998 I.N.S.S.		9,20 331,77 D			
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 75,04 D			
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		178,85 P							
		9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00		103,55 P							
ND: 0		Proventos:		3.786,67		Descontos:		458,81		Informativa: 288,63		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 3.327,86	
NF: 1		Base INSS:		3.607,98		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 3.607,98		Valor FGTS: 288,63		Base IRRF: 3.043,18	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2024 a 12/04/2024															
Empr.:		8136 ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 427.901.448-50		Adm: 16/08/2023				
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.		7,75 130,99 D			
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P		232 DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50 8,45 D			
ND: 0		Proventos:		1.869,48		Descontos:		139,44		Informativa: 135,26		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.730,04	
NF: 0		Base INSS:		1.690,79		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 1.690,79		Valor FGTS: 135,26		Base IRRF: 1.125,99	
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 1.425,49 D			
		208 VALE ALIMENTACAO				178,69		178,69 P							
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00		267,88 P							
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		282,40 P							
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%				121,81		1.741,25 P							
ND: 0		Proventos:		8.620,47		Descontos:		1.425,49		Informativa: 675,34		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 7.194,98	
NF: 2		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		8.441,78		Base FGTS: 8.441,78		Valor FGTS: 675,34		Base IRRF: 8.441,78	

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		8403 ROSANA APARECIDA BRAGA			Situação: Trabalhando			CPF: 213.628.988-80		Adm:		19/12/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:		1008 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:		6.150,25
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,81	908,85 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.167,07 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	263,77 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			119,94	1.714,52 P						
ND:	0	Proventos:	8.589,63	Descontos:	2.137,42	Informativa:	672,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.452,21	
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	624,92	Base FGTS:	8.410,94	Valor FGTS:	672,87	Base IRRF:	7.502,09	
Empr.:		8287 ROSELAINE SOARES DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 429.547.268-90		Adm:		17/10/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:		3.325,58
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D	
		201 AUXILIO CRECHE			311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	4.097,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.675,86	
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18	
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			27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.		10,06	462,27 D	
		8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	244,29 D	
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	109,32 P						
		8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	4,30 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	254,16 P						
		9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	28,24 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			109,94	874,57 P						
ND:	0	Proventos:	4.774,86	Descontos:	721,56	Informativa:	367,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.053,30	
NF:	0	Base INSS:	4.596,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.596,17	Valor FGTS:	367,69	Base IRRF:	4.031,37	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/04/2024 a 14/04/2024												
Empr.:		8198 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA			Situação: Férias			CPF: 226.482.368-21		Adm:		14/10/2019
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 6		Horas Mês:		180,00
Cargo:		279 TEC. DE GESSO			C.B.O: 322605			Filial: 1		Salário:		3.047,67
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.578,60 D	
		241 TRIENIO			88,06	88,06 P	812	INSS FERIAS		10,82	616,20 D	
		805 MEDIA VALOR FERIAS			6,30	6,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	21,83 D	
		806 MEDIA HORAS FERIAS			847,31	847,31 P	998	I.N.S.S.		7,50	25,19 D	
		807 VANTAGENS FERIAS			370,46	370,46 P	942	IRR F FERIAS		27,50	500,85 D	
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.423,91 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
		8783 DIAS FERIAS			30,00	3.047,67 P						
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			36,59	247,81 P						
ND:	0	Proventos:	6.210,21	Descontos:	5.757,67	Informativa:	482,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	452,54	
NF:	2	Base INSS:	6.031,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.031,52	Valor FGTS:	482,52	Base IRRF:	288,85	
FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024												

EXTRATO MENSAL											
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 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	675,15 D	
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.446,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.164,81
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: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	6.150,25	
8781 DIAS NORMAIS				24,00	4.920,20 P	998	I.N.S.S.		11,40	793,85 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				6,00	1.230,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	800,95 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P						
241 TRIENIO				531,93	531,93 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	225,92 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	56,48 P						
ND:	0	Proventos:	7.143,27	Descontos:	1.594,80	Informativa:	557,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.548,47
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: 01/04/2024 a 06/04/2024											
Empr.:	8288 RUTH DE SOUZA ORLANDO				Situação: Trabalhando		CPF: 269.544.858-96		Adm:	16/10/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
8781 DIAS NORMAIS				28,00	3.103,87 P	998	I.N.S.S.		9,91	438,81 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	221,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	206,58 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	134,40 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,05 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	254,16 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	18,83 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				101,37	806,40 P						
ND:	0	Proventos:	4.718,11	Descontos:	771,24	Informativa:	354,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.946,87
NF:	0	Base INSS:	4.428,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.428,57	Valor FGTS:	354,28	Base IRRF:	3.863,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2024 a 18/04/2024											
Empr.:	8145 SANARA DA SILVA RIBEIRO				Situação: Trabalhando		CPF: 407.563.968-16		Adm:	07/06/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 6		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)				C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.612,77	
8781 DIAS NORMAIS				28,00	1.505,25 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	107,52 P	998	I.N.S.S.		7,69	123,96 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D	
ND:	0	Proventos:	1.791,46	Descontos:	184,02	Informativa:	129,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.607,44
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: 02/04/2024 a 02/04/2024											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2024 a 04/04/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	53/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8146 SANDRA DE JESUS MARTINS			Situação: Trabalhando		CPF: 333.911.458-70		Adm:	07/06/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58		
8781	DIAS NORMAIS		1,00	110,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.980,63 D		
208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	812	INSS FERIAS		10,36	498,08 D		
806	MEDIA HORAS FERIAS		118,08	118,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	24,11 D		
807	VANTAGENS FERIAS		272,99	272,99 P	998	I.N.S.S.		7,50	34,94 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	1.201,93 P	942	IRRF FERIAS		22,50	329,02 D		
8783	DIAS FERIAS		29,00	3.214,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	9,41 P							
205	ADICIONAL NOTURNO 40%		46,65	345,73 P							
ND:	0	Proventos:	5.452,41	Descontos:	4.881,78	Informativa:	421,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	570,63
NF:	3	Base INSS:	5.273,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.273,72	Valor FGTS:	421,89	Base IRRF:	406,94
FERIAS DE 02/04/2024 - 01/05/2024											

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				28,00	3.103,87 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	110,85 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	221,71 P	998	I.N.S.S.		10,05	460,29 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	264,61 D	
241 TRIENIO				288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	132,29 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,27 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	244,75 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	18,83 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				100,04	793,72 P						
ND:	0	Proventos:	4.982,39	Descontos:	1.161,13	Informativa:	366,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.821,26
NF:	0	Base INSS:	4.582,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.582,00	Valor FGTS:	366,56	Base IRRF:	4.121,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2024 a 17/04/2024											

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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
	201 AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.		9,85	430,54 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	223,50 D		
	241 TRIENIO		114,77	114,77 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	4.859,20	Descontos:	721,04	Informativa:	349,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.138,16
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

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	
	208 VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	105,24 D	
ND:	0	Proventos:	1.932,69	Descontos:	241,92	Informativa:	140,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.690,77
NF:	0	Base INSS:	1.754,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.754,00	Valor FGTS:	140,32	Base IRRF:	1.189,20

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	54/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7919 SHIRLEY DANTAS DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 222.518.848-31		Adm:	01/07/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
8781	DIAS NORMAIS		30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,30 D	
208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	122,68 D	
241	TRIENIO		96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	3.882,76	Descontos:	480,98	Informativa:	296,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.401,78
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.:	7917 SOFIA MEL REIS TODO			Situação: Demitido		CPF: 391.508.828-56		Adm:	16/01/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	963,00	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				24,00	770,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.556,77 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				4,00	321,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,78 D	
28 FERIAS VENCIDAS				1,00	963,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,07 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS				3,00	240,75 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	57,78 D	
64 1/3 FERIAS RESCISAO				33,33	321,00 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	80,25 P					
ND: 0	Proventos:	2.696,40	Descontos:	2.696,40	Informativa:	87,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.091,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.091,40	Valor FGTS:	87,31	Base IRRF:	1.009,55
DEMITIDO EM 24/04/2024 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado										

Empr.:	8461 SUELI DAMASCENO FONSECA			Situação: Trabalhando		CPF: 308.116.028-69		Adm:	28/02/2024		
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				30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 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	75,04 D	
ND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	458,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.327,86	
NF: 2	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18	

Empr.:	8149 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 226.576.448-56		Adm:	01/04/2013	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.325,58	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,40	366,36 D		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	148,04 D		
	241 TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND: 0	Proventos:	4.074,93	Descontos:	529,40	Informativa:	311,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.545,53
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

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		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
ND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF: 0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	55/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
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		30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.		10,13	473,54 D	
208	VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	262,39 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	56,25 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	238,34 D	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%		38,67	365,62 P						
ND: 0	Proventos:	4.855,30	Descontos:	989,27	Informativa:	374,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.866,03
NF: 1	Base INSS:	4.676,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.676,61	Valor FGTS:	374,12	Base IRRF:	4.111,81

Empr.:	8221 TATIANE FERREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 377.680.798-92		Adm:		03/08/2020
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				27,00	1.435,08 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,89 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	159,45 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D	
201 AUXILIO CRECHE				311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P					
241 TRIENIO				46,07	46,07 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	254,16 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	28,24 P					
ND: 0	Proventos:	2.412,69	Descontos:	255,53	Informativa:	153,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.157,16
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/04/2024 a 29/04/2024										

Empr.:	8505 TATIANE VIDULIC				Situação: Trabalhando				CPF: 334.172.368-43				Adm:		26/04/2024	
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		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		47,07 P										
ND:	0	Proventos:	1.072,11	Descontos:	80,40	Informativa:	85,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	991,71					
NF:	2	Base INSS:	1.072,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.072,11	Valor FGTS:	85,76	Base IRRF:	507,31					

Empr.:	8457 TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 502.012.118-58		Adm:	23/02/2024	
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D		
	208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	406,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.379,86
NF: 0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18

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.	7,95	160,92 D		
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,52 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	58,18 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	78,28 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
205 ADICIONAL NOTURNO 40%				107,23	378,16 P						
ND:	0	Proventos:	2.202,03	Descontos:	245,72	Informativa:	161,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.956,31
NF:	0	Base INSS:	2.023,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,34	Valor FGTS:	161,86	Base IRRF:	1.458,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/04/2024 a 02/05/2024											

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	56/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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	675,15 D		
ND:	0	Proventos:	6.611,34	Descontos:	1.446,53	Informativa:	514,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.164,81
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		29,00	5.945,24 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	205,01 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	205,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	755,05 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	205,01 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	254,16 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	9,41 P							
ND:	0	Proventos:	6.592,51	Descontos:	1.165,07	Informativa:	480,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.427,44
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	6.003,80	Base FGTS:	6.003,80	Valor FGTS:	480,30	Base IRRF:	6.003,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2024 a 14/04/2024											
Empr.:	8409 THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO			Situação: Trabalhando		CPF: 505.352.598-67		Adm:		29/12/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 14		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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.		8,43	239,20 D		
	17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	136,30 D		
ND:	0	Proventos:	3.015,21	Descontos:	427,50	Informativa:	226,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.587,71
NF:	0	Base INSS:	2.836,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.836,52	Valor FGTS:	226,92	Base IRRF:	2.271,72
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.		10,15	477,86 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	288,90 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	146,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		118,85	952,91 P							
ND:	0	Proventos:	4.886,18	Descontos:	781,76	Informativa:	376,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.104,42
NF:	0	Base INSS:	4.707,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.707,49	Valor FGTS:	376,59	Base IRRF:	4.229,63
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.		10,55	908,85 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.222,18 D		
	241 TRIENIO		531,93	531,93 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	219,57 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		99,84	1.427,19 P							
ND:	0	Proventos:	8.790,03	Descontos:	2.131,03	Informativa:	688,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.659,00
NF:	1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	825,32	Base FGTS:	8.611,34	Valor FGTS:	688,90	Base IRRF:	7.702,49

Empresa:		12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL							Página:		57/64				
CNPJ:		45.349.461/0017-70							Emissão:		06/05/2024				
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		13:56:15				
Competência:		04/2024													
EXTRATO MENSAL															
Empr.:		8268 VALDINEI APARECIDO NOVAIS			Situação:		Trabalhando		CPF:		262.305.118-60	Adm:		16/10/2023	
Vínculo:		Celetista			CC:		1		Depto:		14	Horas Mês:		200,00	
Cargo:		978 ZELADOR			C.B.O:		514120		Filial:		1	Salário:		5.240,61	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		5.240,61 P		220		DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P		998		I.N.S.S.		10,54		552,50 D
									999		IMPOSTO DE RENDA		27,50		389,85 D
									232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
IND:	0	Proventos:	5.419,30	Descontos:	1.009,35	Informativa:	419,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.409,95				
NF:	0	Base INSS:	5.240,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.240,61	Valor FGTS:	419,24	Base IRRF:	4.675,81				
Empr.:		8410 VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR			Situação:		Trabalhando		CPF:		096.860.479-05	Adm:		29/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC:		1		Depto:		14	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		998		I.N.S.S.		8,43		239,20 D
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P								
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00		564,80 P								
IND:	0	Proventos:	3.015,21	Descontos:	239,20	Informativa:	226,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.776,01				
NF:	2	Base INSS:	2.836,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.836,52	Valor FGTS:	226,92	Base IRRF:	2.271,72				
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
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P		999		IMPOSTO DE RENDA		22,50		201,29 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P		232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
									225		VALE TRANSPORTE		6,00		238,34 D
IND:	0	Proventos:	4.433,43	Descontos:	869,10	Informativa:	340,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.564,33				
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				
Empr.:		8227 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA			Situação:		Trabalhando		CPF:		399.427.048-09	Adm:		09/10/2017	
Vínculo:		Celetista			CC:		1		Depto:		8	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		370,32 D
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P		225		VALE TRANSPORTE		6,00		274,30 D
		241 TRIENIO			274,29		274,29 P								
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P								
IND:	0	Proventos:	5.571,64	Descontos:	1.181,39	Informativa:	410,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.390,25				
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.		10,17		480,90 D
		208 VALE ALIMENTACAO			178,69		178,69 P		999		IMPOSTO DE RENDA		22,50		274,23 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		149,50 P		232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00		15,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P								
		205 ADICIONAL NOTURNO 40%			121,20		971,75 P								
IND:	0	Proventos:	4.907,92	Descontos:	770,13	Informativa:	378,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.137,79				
NF:	0	Base INSS:	4.729,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.729,23	Valor FGTS:	378,33	Base IRRF:	4.164,43				

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	58/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8155 VANESSA GUIMARAES LIBONA				Situação: Trabalhando		CPF: 205.909.138-16		Adm:	22/05/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 2		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	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	258,76 D	
						232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
ND:	0	Proventos:	4.730,45	Descontos:	729,82	Informativa:	364,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,63
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: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	2.067,53	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.067,53 P	998	I.N.S.S.		8,03	175,65 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	124,05 D	
241 TRIENIO				119,48	119,48 P						
ND:	0	Proventos:	2.365,70	Descontos:	299,70	Informativa:	174,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.066,00
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.:	8507 VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERA				Situação: Trabalhando		CPF: 922.605.191-72		Adm:	30/04/2024	
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				1,00	205,01 P	998	I.N.S.S.		7,50	16,08 D	
209 REEMB DE VALE TRANSPORTE				516,10	516,10 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	9,41 P						
ND:	0	Proventos:	730,52	Descontos:	16,08	Informativa:	17,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	714,44
NF:	0	Base INSS:	214,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	214,42	Valor FGTS:	17,15	Base IRRF:	-350,38
Empr.:	8476 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL				Situação: Trabalhando		CPF: 027.583.135-37		Adm:	12/03/2024	
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				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	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	263,57 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	18,83 P						
ND:	0	Proventos:	2.073,86	Descontos:	246,15	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.827,71
NF:	1	Base INSS:	1.895,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,17	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF:	1.330,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/04/2024 a 04/04/2024											
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	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	857,39 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	7.381,93	Descontos:	1.684,65	Informativa:	576,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.697,28
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

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	59/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

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		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	62,13 D		
	241 TRIENIO		46,07	46,07 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,58 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	175,01 D		
ND:	0	Proventos:	3.424,06	Descontos:	539,98	Informativa:	259,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.884,08
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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
	201 AUXILIO CRECHE		311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.		8,98	300,81 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,93 D		
	241 TRIENIO		254,11	254,11 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	185,75 D		
ND:	0	Proventos:	3.839,62	Descontos:	614,49	Informativa:	267,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.225,13
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.:	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		27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.		9,10	317,34 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	57,00 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	244,75 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D		
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	28,24 P							
ND:	0	Proventos:	3.777,26	Descontos:	500,19	Informativa:	279,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.277,07
NF:	0	Base INSS:	3.487,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.487,72	Valor FGTS:	279,01	Base IRRF:	2.922,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2024 a 12/04/2024											
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		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,04 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	421,81	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.364,86
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.043,18
Empr.:	8312 VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA			Situação: Trabalhando		CPF: 286.667.818-40		Adm:	30/10/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 8		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:	1.594,53		
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.594,53 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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:	2.055,62	Descontos:	303,38	Informativa:	150,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.752,24
NF:	0	Base INSS:	1.876,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,93	Valor FGTS:	150,15	Base IRRF:	1.312,13

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	60/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	8161 VIVIANE DE CASTRO			Situação: Trabalhando			CPF: 320.241.338-43		Adm:	06/11/2013
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	3.693,94
	8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.693,94 P	998	I.N.S.S.		9,79	422,04 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	211,75 D	
	241 TRIENIO		332,45	332,45 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
IND: 0	Proventos:	4.487,48	Descontos:	648,79	Informativa:	344,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.838,69
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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 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	109,99 D	
					232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
IND: 0	Proventos:	3.786,67	Descontos:	508,76	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.277,91
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: 6		Horas Mês:	200,00
Cargo:	628 ASSIST ADM			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	2.931,55
	8781 DIAS NORMAIS		23,00	2.247,52 P	998	I.N.S.S.		8,82	281,09 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		7,00	684,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	54,25 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,66 D	
	241 TRIENIO		254,11	254,11 P						
IND: 0	Proventos:	3.364,35	Descontos:	350,00	Informativa:	254,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.014,35
NF: 1	Base INSS:	3.185,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.185,66	Valor FGTS:	254,85	Base IRRF:	2.904,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2024 a 02/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/04/2024 a 05/04/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2024 a 12/04/2024										
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		16,00	3.280,13 P	998	I.N.S.S.		11,37	908,85 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		14,00	2.870,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.051,43 D	
	201 AUXILIO CRECHE		1.050,00	1.050,00 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D	
	208 VALE ALIMENTACAO		178,69	178,69 P						
	241 TRIENIO		531,93	531,93 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	127,40 P						
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	6,67 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	150,61 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	131,79 P						
	205 ADICIONAL NOTURNO 40%		63,69	891,78 P						
IND: 0	Proventos:	9.219,12	Descontos:	2.021,78	Informativa:	639,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.197,34
NF: 3	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	204,41	Base FGTS:	7.990,43	Valor FGTS:	639,23	Base IRRF:	7.081,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/04/2024 a 16/04/2024										

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	61/64
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:56:15
Competência:	04/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8162 WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI				Situação: Trabalhando		CPF: 287.630.968-89		Adm:		04/04/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:	114 GER. RECUROS HUMANOS				C.B.O: 142205		Filial: 1		Salário:		7.268,10
8781	DIAS NORMAIS			20,00	4.845,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	6.772,92 D
204	AJUDA DE CUSTO			2.775,34	2.775,34 P	812	INSS FERIAS			10,47	537,26 D
208	VALE ALIMENTACAO			178,69	178,69 P	998	I.N.S.S.			10,26	497,17 D
807	VANTAGENS FERIAS			1.426,13	1.426,13 P	942	IRRF FERIAS			27,50	387,48 D
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	1.282,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	215,86 D
8783	DIAS FERIAS			10,00	2.422,70 P	260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO			54,39	54,39 D
810	VANTAGENS ABONO			713,07	713,07 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE			644,35	644,35 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS			5,00	641,47 P						
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			5,00	1.211,35 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	125,58 P						
ND:	3	Proventos:	15.622,67	Descontos:	9.109,43	Informativa:	798,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.513,24
NF:	1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.191,15	Base FGTS:	9.977,17	Valor FGTS:	798,17	Base IRRF:	3.905,04
FERIAS DE 01/04/2024 - 10/04/2024											

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	998	I.N.S.S.		7,50	106,19 D	
	990 ESTOURO DO MES			0,00	134,02 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		1.431,28	1.431,28 D	
						232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	11,79 D	
						8067	FALTA INTEGRAL PROFESSOR		12,00	943,49 D	
ND:	0	Proventos:	2.492,75	Descontos:	2.492,75	Informativa:	113,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	1.415,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.415,24	Valor FGTS:	113,21	Base IRRF:	1.309,05

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				30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,30 D	
208 VALE ALIMENTACAO				178,69	178,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
241 TRIENIO				96,09	96,09 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.111,22 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.882,76	Descontos:	1.469,52	Informativa:	296,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.413,24
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

Empr.:	8165 WILLIAM COELHO RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	427.271.818-50	Adm:	16/09/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,59	393,84 D	
208 VALE ALIMENTACAO	178,69	178,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,59 D	
241 TRIENIO	192,17	192,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,96 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205 ADICIONAL NOTURNO 40%	33,21	266,27 P					
ND:	0	Proventos:	4.286,07	Descontos:	584,43	Informativa:	328,59
NF:	0	Base INSS:	4.107,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.107,38
						Valor FGTS:	328,59
						Base IRRF:	3.713,54

EXTRATO MENSAL													
Empr.:		8166 WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL			Situação: Trabalhando			CPF: 128.721.507-65			Adm: 16/01/2017		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 14			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.		10,10 469,67 D			
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		999		IMPOSTO DE RENDA		22,50 277,58 D			
241 TRIENIO		171,41		171,41 P		232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50 14,83 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		82,87 P									
149 PERICULOSIDADE		30,00		889,86 P									
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		99,88		538,66 P									
ND:	0	Proventos:	4.827,70	Descontos:	762,08	Informativa:	371,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.065,62		
NF:	1	Base INSS:	4.649,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.649,01	Valor FGTS:	371,92	Base IRRF:	4.179,34		
Empr.:		8313 YASMIN CRISTINA NUNES SERPA			Situação: Trabalhando			CPF: 164.637.487-81			Adm: 02/11/2023		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês: 180,00		
Cargo:		1008 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário: 6.150,25		
8781 DIAS NORMAIS		30,00		6.150,25 P		998		I.N.S.S.		10,64 908,85 D			
208 VALE ALIMENTACAO		178,69		178,69 P		999		IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.202,05 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		280,73 P		252		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00 61,50 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P									
205 ADICIONAL NOTURNO 40%		127,65		1.824,73 P									
ND:	0	Proventos:	8.716,80	Descontos:	2.172,40	Informativa:	683,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.544,40		
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	752,09	Base FGTS:	8.538,11	Valor FGTS:	683,04	Base IRRF:	7.629,26		
Total Geral Proventos:					1.295.909,90			Total Geral Descontos:				335.735,11	
								Líquido Geral:				960.174,79	

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	3.880,00	50.464,87 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	11.326,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	120,00	1.694,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	19.875,77 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	1.926,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	28,00	10.338,10 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	40,00	4.134,04 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	642,00 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	454,83 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	4.389,98 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.422,07 D
201	AUXILIO CRECHE	9.127,00	9.127,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	2.184,00	2.184,00 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	2.902,53	2.902,53 P	225	VALE TRANSPORTE	402,00	10.400,96 D
204	AJUDA DE CUSTO	6.031,09	6.031,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	23,00	1.905,04 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.040,66	78.674,58 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	12,00	772,86 D
208	VALE ALIMENTACAO	45.744,64	45.744,64 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	33,80	33,80 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	1.551,70	1.551,70 P	260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	406,55	406,55 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	6.518,92	6.286,54 P	812	INSS FERIAS	191,52	5.606,57 D
214	BANCO DE HORAS	42,26	1.858,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	301,89 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	45,70	524,70 D
241	TRIENIO	28.570,18	28.570,18 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	612,90 D
256	AJUDA DE CUSTO	3.716,08	3.716,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	46.269,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	195,66	195,66 P	942	IRRF FERIAS	460,00	5.863,61 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.879,37	2.879,37 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	45,65	429,35 D
807	VANTAGENS FERIAS	4.838,45	4.838,45 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	5.145,53	5.145,53 D
808	MEDIA VALOR ABONO	107,80	107,80 P	998	I.N.S.S.	2.382,50	102.132,68 D
810	VANTAGENS ABONO	713,07	713,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	3.897,50	78.078,90 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P	8067	FALTA INTEGRAL PROFESSOR	12,00	943,49 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	124,42 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.380,75	1.380,75 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	18,00	423,60 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	373,25 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	401,74 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	282,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11.854,51 P	8792	DIAS FALTAS	12,00	1.441,41 D
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	21,01 P	8794	DIAS FALTAS DSR	8,00	1.055,10 D
931	1/3 DAS FERIAS	633,27	13.590,34 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	252,00	31.153,44 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	891,53 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	187,94 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	908,29 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	310,20 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	100,00	1.242,56 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	199,98	3.628,70 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	21,00	4.849,20 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	149,88 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	211,80 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	12,77 P				
8781	DIAS NORMAIS	7.219,00	890.231,90 P				
8783	DIAS FERIAS	228,00	32.857,62 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	6.150,25 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	222,00	28.989,87 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	900,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	1.853,75 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	183,00	20.812,38 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	90,00	4.333,51 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	800,00	1.524,97 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :	30,00	59,33 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	10,00	1.108,53 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	94,13 P				
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	1,27 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	3.325,58 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	282,40 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				

Líquido Geral: 960.174,79

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	1.067.246,70	Base do FGTS:	1.159.551,05
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	92.762,81
Excedente:	97.514,73	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	1.164.761,43	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	108.593,45	Base FGTS Rescisório:	10.022,29
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.527,39
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	108.593,45	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	310,20	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	6.432,65		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	964.810,67	Base IRRF Mensal:	937.049,17
Valor IRRF Mensal:	78.691,80	Valor IRRF Mensal:	74.641,44
Base IRRF Férias:	48.889,69	Base IRRF Férias:	9.412,05
Valor IRRF Férias:	5.863,61	Valor IRRF Férias:	645,08
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	3.204,20	Base IRRF 13º Salário:	2.942,98
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	84.555,41	Valor Total do IRRF:	75.286,52
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	274	Demitido:	6
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	256	Férias:	4
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:	6	Admissões:	9
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	496,32			
(-)Salário Maternidade:	8.964,07	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	221.381,46	0,00	496,32	8.964,07	0,00	211.921,07
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):	98.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98.320,13
Saldo à recolher:						310.241,20
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	3.254,55
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	3.873,43
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.675,22
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	1.887,11
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	3.680,99
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	2.268,28
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.930,53
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	4.220,47
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	4.108,04
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEI	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.962,25
8470	ALEX FERNANDES MOREIRA	44976367	395.184.078-19	100667-3	3.560,97
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.738,36
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	56076400	495.330.218-45	55358-1	2.130,35
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	52085904	538.773.508-36	57193-8	1.899,91
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	47187154	389.687.488-88	56772-8	3.975,86
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	34852913	300.163.338-70	55415-4	4.717,85
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.364,86
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.957,28
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	4.266,39
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	4.305,12
7941	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.582,54
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	16813100	116.932.458-41	56879-1	1.804,24
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	42950731	333.680.898-70	103014-0	2.906,68
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	32705665	296.550.898-86	99978-4	7.026,73
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	3.130,38
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.958,83
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	4.493,43
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.364,86
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	3.364,86
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	4.557,17
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	3.915,84
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.401,78
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	40754883	376.301.918-98	80691-9	4.132,64
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	4.329,86
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	46939634	378.326.008-61	56634-9	1.572,71
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	2.159,26
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	5.894,53
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	2.183,43
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	53447580	411.320.762-34	103597-5	3.379,86
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	12.540,33
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	38517926	470.350.578-97	53171-5	2.937,52
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	7.696,53
8271	CATIA DE JESUS GOMES	40674397	292.294.778-50	61932-9	4.187,32
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	482,88
7969	CELIA REGINA DE BRITO	257173110	161.169.158-33	99994-6	7.495,31
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.362,60
8293	CLAUDIA DA COSTA	35649602	364.997.958-60	13282-9	1.590,93
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	3.364,86
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	4.235,70
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.401,78
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	5.742,79
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	4.316,65
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197	085.752.718-57	100016-0	3.217,25
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.767,65
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	5.155,06
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	49559894	409.511.538-62	40669-4	4.142,78
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	6.240,10
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.331,20
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.692,07
7994	EDNA PEDRO GOMES	25765954	148.915.558-90	100031-4	2.939,17
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.924,79
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	32784644	271.337.118-00	100039-x	8.088,45
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.804,24
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	24883355	155.660.748-20	100043-8	4.299,75
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.928,24
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	4.069,89
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	4.000,08
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	2.130,65
8005	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	3.213,76
8006	FABIANA AZEVEDO	44914259	377.944.218-37	100069-1	3.545,53
8471	FABIANA SOUZA SA	34582597	228.749.378-60	57448-1	5.164,81
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.312,86
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	416638235	310.015.978-00	36743-5	2.338,20
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAF	32711305	289.949.178-45	56153-3	3.329,91
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	37703826	222.465.128-75	120065-8	5.208,33
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	45856595	355.582.388-44	10000-5	5.216,81

Empresa:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2 / 4		
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	06/05/2024		
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:02:46		
Competência:	04/2024				
RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA					
Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	49446285	427.183.968-06	36917-9	2.906,68
8446	FERNANDA MARIA DA SILVA	53335153	308.011.538-40	72199-9	1.659,44
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	4.270,40
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.210,13
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	7.769,18
8482	FRANCIDALVA DAMASCENO DE OLI	63950373	274.619.428-75	13684-0	3.128,33
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	48338419	367.544.388-43	37763-5	4.495,33
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.309,28
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.346,00
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRC	45753442	349.500.688-57	79446-5	6.561,26
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	7.448,25
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	56381611	354.724.278-94	56861-9	1.767,65
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	27762666	338.637.388-70	31381-5	4.133,74
8016	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.364,86
8435	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	1.730,04
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	2.878,79
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	1.404,23
8506	GLECIELLY DE SOUSA SANTOS	45312270X	373.838.948-20	13760-x	396,69
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	4.524,36
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	3.277,91
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.675,86
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	4.302,90
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	5.811,35
8026	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	4.926,38
8483	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE F	58583160	483.283.068-67	37901-8	1.247,58
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	49717096	334.726.098-85	80753-2	4.132,30
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	38508050	382.235.248-99	79542-9	3.364,86
8486	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	33095557	218.699.168-32	57579-8	5.164,81
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.462,70
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	54223413	454.771.858-05	44095-7	5.216,81
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	4.168,33
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIR/	50089328	382.307.088-60	36969-1	4.175,87
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	1.957,44
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	1.507,66
8036	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.870,77
8491	JOYCE SILVA SANTOS	39876445	500.947.278-30	37952-2	1.903,27
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	1.943,45
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	6.318,04
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	3.460,99
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	4.334,21
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.924,48
8490	KEILA CARVALHO DE SANTANA	56401502	510.491.278-70	57595-x	1.649,75
8480	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	52448127	401.957.358-11	41534-0	1.253,27
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	1.771,56
8046	KELLEN CRISTINA BELTRAMI STAIN	34042808	333.156.908-98	36013-9	5.796,59
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	2.931,86
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.739,55
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	36522535	311.209.768-80	80700-1	3.327,86
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	4.067,45
8477	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	38353331	229.908.058-93	13653-0	2.235,48
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	58025799	475.990.508-17	57020-6	1.827,71
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	4.374,18
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	4.093,50
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR/	21307369	184.646.958-96	100154-X	3.712,11
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	1.570,73
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	42674682	391.719.288-80	9799-3	5.438,69
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	41549011	329.531.878-63	37926-3	3.128,33
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	3.550,64
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	3.596,54
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	4.141,10
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	2.290,33
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	3.217,24
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	3.367,34
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	4.178,46
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	5.482,54
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	47234222	397.161.698-41	56899-6	1.905,28
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	7.023,96
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	55968597	448.854.968-37	56757-4	3.364,86
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.135,48
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	201710869	140.884.208-45	100192-2	533,31
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	8.945,40
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	1.888,09
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	4.111,76
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	2.500,96
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.515,72
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	6.325,98
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	4.150,84

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	7.514,25
8460	MARCIO HELENO MANDU	30516918	283.590.448-48	57384-1	2.464,14
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	3.150,71
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.804,24
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.850,70
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SII	64652362	090.907.664-21	100269-4	698,52
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	4.159,86
8478	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S.	59886192	497.024.658-00	100384-4	1.957,28
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.708,95
8494	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	3.726,33
8495	MARIA INES DA SILVA	22244112	125.240.038-17	100275-9	1.789,51
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	4.048,19
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	5.548,47
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	39886335	666.470.883-34	36972-1	3.113,33
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	38484428	043.794.136-16	80285-9	3.180,33
8464	MARIA MARTA DE SA DA SILVA	19151185	510.648.472-34	57403-1	1.812,21
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	3.545,53
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	1.978,21
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	4.502,91
8104	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.996,68
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTO	333446136	316.087.058-89	53126-x	3.364,86
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO	42801278	340.036.198-46	100087-X	3.899,30
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	39154189	433.650.628-07	37705-8	3.180,33
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	4.714,39
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	50669705	400.195.248-38	80299-9	3.925,69
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	52854941	937.408.831-20	71230-2	4.138,34
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	41673792	415.717.918-84	55977-6	2.594,87
8462	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGL	445184772	320.248.448-63	80771-0	1.825,03
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	50594331	471.074.928-02	51464-0	3.940,39
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	3.329,91
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.640,91
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.795,05
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	62160192	511.822.128-59	56989-5	2.617,67
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	3.277,95
8393	PAULA LIMA CORTINAS	34478452	313.026.568-64	8622-3	3.866,54
8316	PAULA MELINA BRUZON	49283781	416.598.588-01	35233-0	3.779,94
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	2.081,33
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	8.262,32
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.069,47
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.069,12
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	4.109,00
8124	PRISCILLA TENGLEER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	97221-5	3.252,93
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	26102941	218.302.518-21	100398-4	4.134,16
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	30984203	217.383.968-35	56841-4	3.312,86
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	25099488	306.694.858-70	13607-7	5.164,81
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	62920136	615.414.653-18	86540-0	2.413,09
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.916,42
8126	REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	1.816,10
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	42210695	227.577.388-60	57183-0	1.916,42
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.956,85
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.620,43
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.875,00
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.208-04	100308-9	4.847,79
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SIL	46707005	376.359.298-95	13438-4	3.327,86
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	1.730,04
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	22007386	112.964.358-14	100310-0	7.194,98
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	34311627	213.628.988-80	40624-4	6.452,21
8287	ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	41289844	429.547.268-90	56767-1	3.675,86
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	4.053,30
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	452,54
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	5.164,81
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.548,47
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	34477926	269.544.858-96	27738-x	3.946,87
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.607,44
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	570,63
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.821,26
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	4.138,16
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	1.690,77
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	3.401,78
8461	SUELI DAMASCENO FONSECA	32977266	308.116.028-69	100415-8	3.327,86
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	3.545,53
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	3.364,86
8430	TATIANA LOPES PEDROSA	30284221	260.475.218-27	57228-4	3.866,03
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	2.157,16
8505	TATIANE VIDULIC	438979230	334.172.368-43	73975-8	991,71
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIR	38840986	502.012.118-58	150899-7	3.379,86
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	1.956,31

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	5.164,81
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	5.427,44
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITAL	55870547	505.352.598-67	13455-4	2.587,71
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	4.104,42
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.659,00
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-X	4.409,95
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNI	43566226	096.860.479-05	41024-1	2.776,01
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	3.564,33
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	4.390,25
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	53135695	451.828.638-37	36964-0	4.137,79
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	4.000,63
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	2.066,00
8507	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES C	54426841	922.605.191-72	19538-3	714,44
8476	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	1.827,71
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	5.697,28
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	2.884,08
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.225,13
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARI	53910362	468.737.508-16	93069-5	3.277,07
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	3.364,86
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	1.752,24
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.838,69
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	3.277,91
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	3.014,35
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	7.197,34
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	6.513,24
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.413,24
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	3.701,64
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	4.065,62
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	6.544,40
Empregados: 259		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	960.174,79
(novecentos e sessenta mil cento e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)					

TABOAO DA SERRA, 06/05/2024

Responsável:



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:19

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/05/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	07/05/2024
Quantidade lançamentos	259
Valor R\$	960.174,79

Dados atuais

Data pagamento	07/05/2024
Quantidade lançamentos	259
Valor R\$	960.174,79

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352016152957791
20/06/2024 16:20:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/05/2024
Data para pagamento 07/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	3.254,55
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	3.873,43
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	6.675,22
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	1.887,11
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	3.680,99
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	2.268,28
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	6.930,53
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	4.220,47
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	4.108,04
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	3.962,25
ALEX FERNANDES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.667	3.560,97
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	5.738,36
ALEXIA GABRIELA RAMOS	PROCESSADO	001	1220	55.358	2.130,35
ALINE VITORIA CAMARA OLIV	PROCESSADO	001	2700	57.193	1.899,91
AMANDA DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	2700	56.772	3.975,86
AMANDA FERREIRA DE MOURA	PROCESSADO	001	6844	55.415	4.717,85
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	3.364,86
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	1.957,28
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	4.266,39
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	4.305,12
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	4.582,54
ANA PAULA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.879	1.804,24
ANDERSON CARRIJO DA COSTA	PROCESSADO	001	0295	103.014	2.906,68
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	7.026,73
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	3.130,38
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	1.958,83
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	4.493,43
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	3.364,86
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	3.364,86
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	4.557,17
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	3.915,84
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	3.401,78
BETANIA DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	80.691	4.132,64
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.985	4.329,86
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.634	1.572,71
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	2.159,26
CAMILA AGOSTINHO LUZ	PROCESSADO	001	0295	99.988	5.894,53
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	2.183,43
CARLOS NUNES DE BRITO	PROCESSADO	001	0301	103.597	3.379,86
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	12.540,33
CAROLINE SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2038	53.171	2.937,52
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	7.696,53
CATIA DE JESUS GOMES	PROCESSADO	001	0722	61.932	4.187,32
CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	482,88
CELIA REGINA DE BRITO	PROCESSADO	001	0295	99.994	7.495,31
CLAUDETE DINIZ FIRES DA S	PROCESSADO	001	0295	99.997	4.362,60
CLAUDIA DA COSTA	PROCESSADO	001	7046	13.282	1.590,93
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	3.364,86
CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	4.235,70
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	3.401,78

DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	5.742,79
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	4.316,65
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	3.217,25
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	1.767,65
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	5.155,06
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	001	4302	40.669	4.142,78
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	6.240,10
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	4.331,20
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	2.692,07
EDNA PEDRO GOMES	PROCESSADO	001	0295	100.031	2.939,17
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	2.924,79
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	8.088,45
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	1.804,24
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	PROCESSADO	001	0295	100.043	4.299,75
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.046	7.928,24
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	4.069,89
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	4.000,08
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	2.130,65
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	3.213,76
FABIANA AZEVEDO	PROCESSADO	001	0295	100.069	3.545,53
FABIANA SOUZA SA	PROCESSADO	001	2700	57.448	5.164,81
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	3.312,86
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	2.338,20
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	3.329,91
FAGNO DE JESUS BOMFIM	PROCESSADO	001	6971	120.065	5.208,33
FELIPE DE SANTANA DOS SAN	PROCESSADO	001	7015	10.000	5.216,81
FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME	PROCESSADO	001	0290	36.917	2.906,68
FERNANDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1008	72.199	1.659,44
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	4.270,40
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	5.210,13
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	7.769,18
FRANCIDALVA DAMASCENO DE	PROCESSADO	001	7046	13.684	3.128,33
FRANCIEUDA ALVES GOMES	PROCESSADO	001	6972	37.763	4.495,33
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	3.309,28
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	3.346,00
FRANCISCO DELMENDES MONTE	PROCESSADO	001	2038	79.446	6.561,26
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	7.448,25
GEOVANA DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.861	1.767,65
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU	PROCESSADO	001	3417	31.381	4.133,74
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	3.364,86
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	1.730,04
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	2.878,79
GISELENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	1.404,23
GLECIELLY DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	7046	13.760	396,69
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	4.524,36
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	3.277,91
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	3.675,86
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	4.302,90
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	5.811,35
IONE MARTINS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.098	4.926,38
ISABELLY CAROLINE BARBOSA	PROCESSADO	001	6972	37.901	1.247,58
ITAMARA CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	80.753	4.132,30
JACKSON ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	79.542	3.364,86
JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	57.579	5.164,81
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	2.462,70
JAMILLE MARQUES VARGES	PROCESSADO	001	2700	44.095	5.216,81
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	4.168,33
JOSE AUGUSTO MARQUES MORE	PROCESSADO	001	6972	36.969	4.175,87
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	1.957,44
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	1.507,66
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	3.870,77
JOYCE SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	6972	37.952	1.903,27
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	1.943,45
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	PROCESSADO	001	4752	15.446	6.318,04
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	3.460,99

KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	4.334,21
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	1.924,48
KEILA CARVALHO DE SANTANA	PROCESSADO	001	2700	57.595	1.649,75
KEISY DE AQUINO NASCIMENT	PROCESSADO	001	4302	41.534	1.253,27
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	1.771,56
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	5.796,59
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	2.931,86
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	2.739,55
KESIA SUELI DE SOUSA	PROCESSADO	001	2038	80.700	3.327,86
LAIS FREITAS DE ANDRADE C	PROCESSADO	001	3011	1.092	4.067,45
LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	7046	13.653	2.235,48
LARISSA MORAIS GUEDES	PROCESSADO	001	2700	57.020	1.827,71
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	4.374,18
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	4.093,50
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	3.712,11
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	1.570,73
LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	5934	9.799	5.438,69
LEUZILENE ALEXANDRE DE LI	PROCESSADO	001	2700	37.926	3.128,33
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	3.550,64
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	3.596,54
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	4.141,10
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	2.290,33
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	3.217,24
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	3.367,34
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	4.178,46
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	5.482,54
LUCIMARA APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.899	1.905,28
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	7.023,96
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.757	3.364,86
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	3.135,48
LUZIA PRADO SILVA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.192	533,31
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	8.945,40
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	1.888,09
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	4.111,76
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	2.500,96
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	3.515,72
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	6.325,98
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	4.150,84
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	7.514,25
MARCIO HELENO MANDU	PROCESSADO	001	2700	57.384	2.464,14
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	3.150,71
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	1.804,24
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	3.850,70
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	698,52
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.273	4.159,86
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	1.957,28
MARIA GILZELICE MARQUES	PROCESSADO	001	1189	58.881	1.708,95
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	3.726,33
MARIA INES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.275	1.789,51
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	4.048,19
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	5.548,47
MARIA LUCIA SANTIAGO CARN	PROCESSADO	001	6972	36.972	3.113,33
MARIA LUZIA FERREIRA DE M	PROCESSADO	001	2038	80.285	3.180,33
MARIA MARTA DE SA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	57.403	1.812,21
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	3.545,53
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	1.978,21
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	4.502,91
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	1.996,68
MARTA JOYCE PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	0916	53.126	3.364,86
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	3.899,30
MAYARA DE LIMA DANTAS	PROCESSADO	001	6972	37.705	3.180,33
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	4.714,39
MICHELLE DA SILVA SOUZA	PROCESSADO	001	2038	80.299	3.925,69
MICHELLE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	3561	71.230	4.138,34
MONALISE PATRACAO SANCHES	PROCESSADO	001	0295	55.977	2.594,87

MONICA BATISTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	80.771	1.825,03
NATALIA DE LIMA SILVA	PROCESSADO	001	6844	51.464	3.940,39
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	3.329,91
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	3.640,91
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	3.795,05
NICOLLY VITORIA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.989	2.617,67
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	3.277,95
PAULA LIMA CORTINAS	PROCESSADO	001	7009	8.622	3.866,54
PAULA MELINA BRUZON	PROCESSADO	001	6845	35.233	3.779,94
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	2.081,33
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	8.262,32
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.069,47
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	6.069,12
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	4.109,00
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	PROCESSADO	001	0295	97.221	3.252,93
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	4.134,16
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT	PROCESSADO	001	2700	56.841	3.312,86
RAFAEL LUIZ RUEDI	PROCESSADO	001	7046	13.607	5.164,81
RAILSON SILVA PINHEIRO	PROCESSADO	001	1638	86.540	2.413,09
REGIANE APARECIDA ALVES O	PROCESSADO	001	6972	36.462	1.916,42
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	4302	39.653	1.816,10
REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2700	57.183	1.916,42
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	3.956,85
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	5.620,43
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	8.875,00
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	4.847,79
ROBERTA MICHELLE MESQUITA	PROCESSADO	001	7046	13.438	3.327,86
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	1.730,04
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	7.194,98
ROSANA APARECIDA BRAGA	PROCESSADO	001	1596	40.624	6.452,21
ROSELAINE SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.767	3.675,86
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	4.053,30
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	452,54
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	5.164,81
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	5.548,47
RUTH DE SOUZA ORLANDO	PROCESSADO	001	6972	27.738	3.946,87
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	1.607,44
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	570,63
SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	3.821,26
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	4.138,16
SERGIO SILVA DOS REIS	PROCESSADO	001	4302	40.687	1.690,77
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	3.401,78
SUELI DAMASCENO FONSECA	PROCESSADO	001	0295	100.415	3.327,86
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	3.545,53
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	3.364,86
TATIANA LOPES PEDROSA	PROCESSADO	001	2700	57.228	3.866,03
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	2.157,16
TATIANE VIDULIC	PROCESSADO	001	2168	73.975	991,71
TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PE	PROCESSADO	001	4302	150.899	3.379,86
TELMA APARECIDA RAMALHO D	PROCESSADO	001	2700	56.815	1.956,31
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	5.164,81
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	5.427,44
THYAGO AUGUSTO DA SILVA V	PROCESSADO	001	7046	13.455	2.587,71
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	4.104,42
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	6.659,00
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	6972	37.041	4.409,95
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	4302	41.024	2.776,01
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	3.564,33
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	4.390,25
VALERIA LIMA BARBOZA	PROCESSADO	001	6972	36.964	4.137,79
VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	4.000,63
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	2.066,00
VANIA LUCIA APARECIDA TOR	PROCESSADO	001	0845	19.538	714,44
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	1.827,71
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	5.697,28

VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	2.884,08
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	3.225,13
VITORIA REGINA MARCHETTO	PROCESSADO	001	0295	93.069	3.277,07
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	PROCESSADO	001	1812	63.261	3.364,86
VIVIANE DA CONCEICAO CAMA	PROCESSADO	001	6972	37.060	1.752,24
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	3.838,69
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	3.277,91
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	3.014,35
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	7.197,34
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	6.513,24
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	2.413,24
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	3.701,64
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA	PROCESSADO	001	0295	100.351	4.065,62
YASMIN CRISTINA NUNES SER	PROCESSADO	001	2700	56.862	6.544,40

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 de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.254,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.873,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e oitocentos e setenta e três 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.675,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e setenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.887,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e oitocentos e oitenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.680,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.268,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.930,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Seis mil e novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.220,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e vinte 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.108,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.962,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e novecentos e sessenta e dois 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.560,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX FERNANDES MOREIRA, na conta 100.667, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.738,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.130,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.899,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Um mil e oitocentos e noventa e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.975,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e setenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.717,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA FERREIRA DE MOURA, na conta 55.415, agência 6844 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e dezessete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.957,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.266,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.305,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e trezentos 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.582,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.804,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.906,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDERSON CARRIJO DA COSTA, na conta 103.014, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.026,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Sete mil e vinte 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.130,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.958,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e cinquenta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.493,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e noventa e três 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.557,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.915,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e quinze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.401,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e quatrocentos e um 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.132,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BETANIA DE OLIVEIRA PEREI, na conta 80.691, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.329,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e trezentos e vinte 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.572,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.159,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.894,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.183,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e cento e oitenta e três 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.379,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e setenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 12.540,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Doze mil e quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.937,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.696,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Sete mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.187,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e oitenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 482,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.495,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.362,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e trezentos e sessenta e dois 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.590,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.235,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.401,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e quatrocentos e um 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.742,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e quarenta e dois 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.316,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e dezesseis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.217,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 dezessete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.767,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.155,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Cinco mil e cento e cinqüenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.142,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.240,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.331,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e trinta e um reais e vinte centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.692,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIVANIA MAGALHAES LIMA, na conta 100.030, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e sete centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.939,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNA PEDRO GOMES, na conta 100.031, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e trinta e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.924,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 8.088,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.804,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.299,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.928,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIETE DE CARVALHO SANTOS, na conta 100.046, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.069,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE DA PENHA VIEIRA, na conta 36.540, agência 1700 do banco 001.

(Quatro mil e sessenta e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.000,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA CRISTIANE BATISTA, na conta 100.281, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.130,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e cento e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.213,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e duzentos e treze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.545,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA AZEVEDO, na conta 100.069, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.164,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA SOUZA SA, na conta 57.448, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.312,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e doze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.338,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trinta e oito reais e vinte centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.329,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e vinte e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.208,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e oito reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.216,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Cinco mil e duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.906,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seis reais e sessenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.659,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA MARIA DA SILVA, na conta 72.199, agência 1008 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.270,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e setenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.210,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e dez 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.769,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.128,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCIDALVA DAMASCENO DE, na conta 13.684, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.495,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCIEUDA ALVES GOMES, na conta 37.763, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.309,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.346,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e quarenta e seis reais)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.561,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.448,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.767,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.133,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e trinta e três 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.730,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANNI DA SILVA SANTIAG, na conta 100.501, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.878,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.404,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Um mil e quatrocentos e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 396,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLECIELLY DE SOUSA SANTOS, na conta 13.760, agência 7046 do banco 001.

(Trezentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.524,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e vinte e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.277,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.675,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e setenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.302,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e dois 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.811,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Cinco mil e oitocentos e onze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.926,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IONE MARTINS LOPES, na conta 100.098, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.247,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLY CAROLINE BARBOSA, na conta 37.901, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.132,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ITAMARA CARMO DOS SANTOS, na conta 80.753, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e dois 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.164,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAILTON SILVA DE OLIVEIRA, na conta 57.579, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.462,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.216,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.168,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.175,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e setenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.957,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.507,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Um mil e quinhentos e sete reais e sessenta e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.870,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e oitocentos e setenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.903,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOYCE SILVA SANTOS, na conta 37.952, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e novecentos e três reais e vinte e sete centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.943,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.318,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e dezoito reais e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.460,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.334,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.924,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e vinte e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.649,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEILA CARVALHO DE SANTANA, na conta 57.595, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.253,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEISY DE AQUINO NASCIMENT, na conta 41.534, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.771,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e setenta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.796,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Cinco mil e setecentos e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.931,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e trinta e um 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.739,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.327,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KESIA SUELI DE SOUSA, na conta 80.700, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e trezentos e vinte e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.067,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e sessenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.235,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA LAIS DE OLIVEIRA, na conta 13.653, agência 7046 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e trinta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.827,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e vinte e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.374,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.093,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 noventa e três reais e cinquenta centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.712,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e doze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.570,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e setenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.438,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.128,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEUZILENE ALEXANDRE DE LI, na conta 37.926, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.550,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.596,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e noventa e seis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.141,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e quarenta e um 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.290,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 noventa reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.217,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e dezessete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.367,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.178,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e setenta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.482,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.905,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.023,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 vinte e três 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.135,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trinta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 533,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA NUNES, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 8.945,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Oito mil e novecentos e quarenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.888,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e oitenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.111,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e onze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.500,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MANOEL DOS SANTOS FERREIR, na conta 100.248, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.515,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.325,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Seis mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.150,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e cinquenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.514,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e quinhentos e catorze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.464,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO HELENO MANDU, na conta 57.384, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.150,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e cinquenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.804,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.850,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 698,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.159,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e cinquenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.957,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.708,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GILZELICE MARQUES, na conta 58.881, agência 1189 do banco 001.

(Um mil e setecentos e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.726,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.789,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA INES DA SILVA, na conta 100.275, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.048,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e quarenta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.548,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quinhentos e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.113,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e cento e treze reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.180,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e cento e oitenta reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.812,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA MARTA DE SA DA SILV, na conta 57.403, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e doze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.545,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.978,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e setenta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.502,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e quinhentos e dois reais e noventa e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.899,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e noventa e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.180,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DE LIMA DANTAS, na conta 37.705, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e cento e oitenta reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.714,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e catorze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.925,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e novecentos e vinte 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.138,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.594,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e noventa e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.825,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONICA BATISTA DOS SANTOS, na conta 80.771, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.940,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA DE LIMA SILVA, na conta 51.464, agência 6844 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.329,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e vinte e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.640,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.795,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.617,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 dezessete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.277,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e setenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.866,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 sessenta e seis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.779,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e setenta e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.081,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e oitenta e um reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 8.262,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.069,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Um mil e sessenta e nove 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.069,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.109,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e nove reais)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.252,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

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

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.134,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCYLA KAREN GOMES CATA, na conta 100.398, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.312,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e doze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.164,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL LUIZ RUEDI, na conta 13.607, agência 7046 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.413,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e quatrocentos e treze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.916,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e dezesseis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.816,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 dezesseis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.916,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Um mil e novecentos e dezesseis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.956,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cinqüenta e seis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.620,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e vinte 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 8.875,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Oito mil e oitocentos e setenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.847,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.327,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e vinte e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.730,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e trinta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.194,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.452,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.675,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e setenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.053,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cinqüenta e três 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 452,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.164,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.548,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.946,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quarenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.607,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 570,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.821,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e vinte 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.138,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e trinta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.690,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.401,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e um 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.327,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUELI DAMASCENO FONSECA, na conta 100.415, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e vinte e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.545,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.866,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e oitocentos e sessenta e seis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.157,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e cento e cinquenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 991,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE VIDULIC, na conta 73.975, agência 2168 do banco 001.

(Novecentos e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.379,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PE, na conta 150.899, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.956,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 novecentos e cinquenta e seis 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.164,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cento e sessenta 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.427,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.587,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.104,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.659,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 cinquenta e nove reais)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.409,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI APARECIDO NOVAIS, na conta 37.041, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.776,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e setenta e seis reais e um centavo)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.564,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.390,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.137,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil e cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.000,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Quatro mil 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.066,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 sessenta e seis reais)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 714,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANIA LUCIA APARECIDA TOR, na conta 19.538, agência 0845 do banco 001.

(Setecentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.827,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANICLEIA ALVES DE SOUZA, na conta 100.422, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 5.697,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.884,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA LUCIA NASCIMENTO DE, na conta 100.340, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e oitenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.225,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.277,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 duzentos e setenta e sete 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.364,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e sessenta e quatro 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.752,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.838,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.277,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.014,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 catorze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.197,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL, na conta 100.347, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e cento e noventa 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.513,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Seis mil e quinhentos e treze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 2.413,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quatrocentos e treze 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.701,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 4.065,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 sessenta e cinco 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 FERNANDESem20/06/202416:20:34



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:20:34

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 6.544,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 82.562.133-1

FAVORECIDO: HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20
VALOR: R\$ 18.000,00
DEBITO EM: 07/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.178.CF1.3B8.A7F.6A1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240502u50626627000120

Número da Nota
00000013

Data e Hora de Emissão
02/05/2024 09:39:38

Código de Verificação
WHD5-4E9L

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **50.626.627/0001-20** Inscrição Municipal: **7.688.420-1**
Nome/Razão Social: **HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV MIN PETRONIO PORTELA 2001, APT 43 - VILA AMELIA - CEP: 02802-120**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE OPERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2024 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: 10/06/2024;

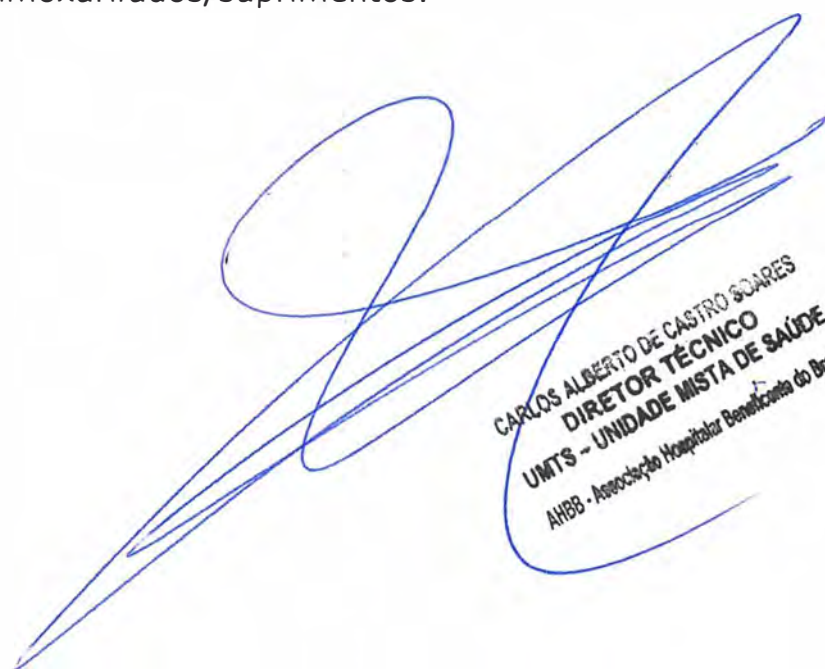
Rol de Atividades executadas pelo atual gestor da Unidade Mista de Taboão da Serra-UMTS

Nome: Carlos Alberto de Castro Soares/Humaniza Gestão em Saúde – Ltda, CNPJ 50.626.627/0001-20

Cargo/Função: Diretor Geral da Unidade

Período: de 1 de Abril/2024 à 30 de Abril/2024

Atividades exercidas: Gestão da Unidade Hospitalar, vinculada a atual Organização Social Administradora – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil-AHBB, no tocante ao planejamento, execução, controle/acompanhamento e fiscalização dos processos de trabalho produzidos pela Unidade tanto assistenciais quanto administrativos, incluídos os Serviços de natureza própria, e os contratualizados/terceirizados, quais sejam: administrativo; recursos humanos; serviço médico, de alimentação, de limpeza, de segurança, de infraestrutura, de gases medicinais, de medicina do trabalho, de lavanderia/rouparia, finanças (apenas no âmbito da Unidade, servindo como apoio ao núcleo central financeiro da Sede/empresa, a quem compete a tomada de decisões compatíveis com a gestão dos gastos, pagamentos, entre outros), compras, de igual modo ao serviço de finanças, logística, infraestrutura/manutenção, transporte, nutrição, farmácia, e almoxarifados/suprimentos.



CARLOS ALBERTO DE CASTRO SOARES
DIRETOR TÉCNICO
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
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: 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: 07/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2F.E25.0F0.8AE.33C

Chave de Acesso da NFS-e
35503082246862830000129000000000001024052860293390

Número da NFS-e 10
Competência da NFS-e 02/05/2024
Número da DPS 11
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2024 09:23:57
Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2024 09:23:57



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.862.830/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6581-6976
Nome / Nome Empresarial 46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA		E-mail ALEX_SANDRO_LEITE@HOTMAIL.COM	
Endereço DOUTOR BENTO TEOBALDO FERRAZ, 330, VARZEA DA BARRA FUNDA		Município São Paulo - SP	CEP 1140070
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
Endereço EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD		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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024. 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 P.A 22.600/2023.			

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

A2 Assessoria e Consultoria,

Inscrita no CNPJ **46.862.830/0001-29**, com sua sede **R DOUTOR BENTO TEOBALDO FERRAZ 330 SALA 1409 BLC 2, VARZEA DA BARRA FUNDA**, cidade **SAO PAULO**, no estado de **SAO PAULO**, CEP **01.140-070**, neste ato representada pelo **ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA**, portador da cédula de identidade RG **66.851.276-3** e do CPF nº **013.550.084-25** vem através deste relatório comprovar os serviços prestados na Unidade Mista de Saúde (PS Antena) na cidade de Taboão da Serra/SP, que foram executados, pela a empresa nos moldes do contrato vigente com a **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**, inscrita no CNPJ **45.349.461/0017-70 FILIAL**, sendo comprovado o serviço durante todo mês de **ABRIL/2024** e atendido todas as exigências do contrato.

Relatório de Atividades na Gestão de Compras
na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra/SP

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Introdução:

Este relatório destaca as atividades e realizações no departamento de compras da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra durante o período especificado. O objetivo é fornecer uma visão abrangente das operações de compras, incluindo aquisições, gestão de fornecedores e otimização de recursos.

1. Aquisições Realizadas:

Durante o período coberto pelo relatório, foram realizadas as seguintes aquisições de produtos e serviços essenciais para o funcionamento da unidade de saúde:

- Lista de itens comprados
- Quantidades adquiridas
- Fornecedores selecionados
- Orçamentos comparativos
- Detalhes sobre o processo de seleção de fornecedores

2. Gestão de Fornecedores:

A eficácia e a confiabilidade dos fornecedores desempenham um papel crucial na operação eficiente da unidade de saúde. Este relatório destaca:

- Avaliação de desempenho dos fornecedores
- Negociações de valores
- Feedback recebido dos departamentos usuários sobre a qualidade e pontualidade das entregas
- Estratégias para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos

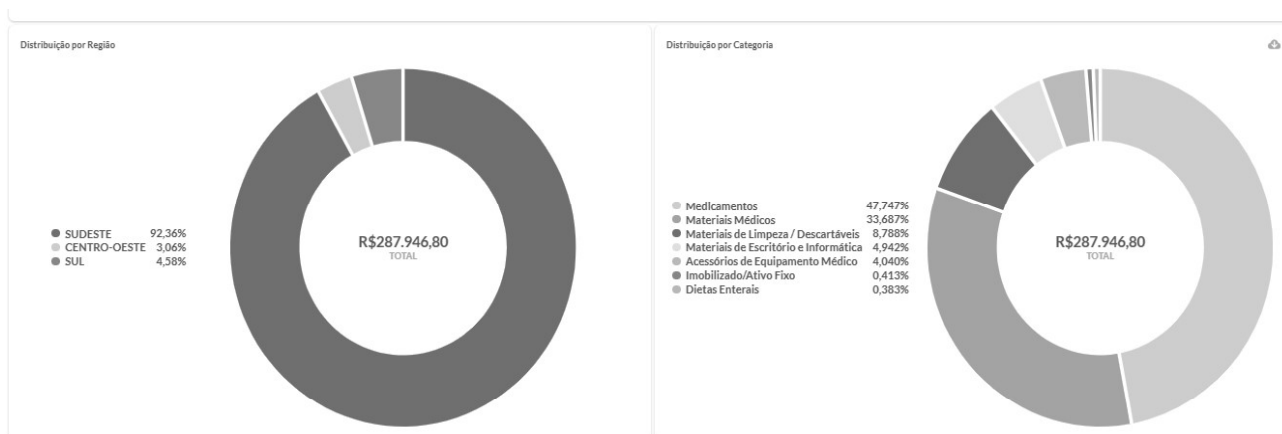
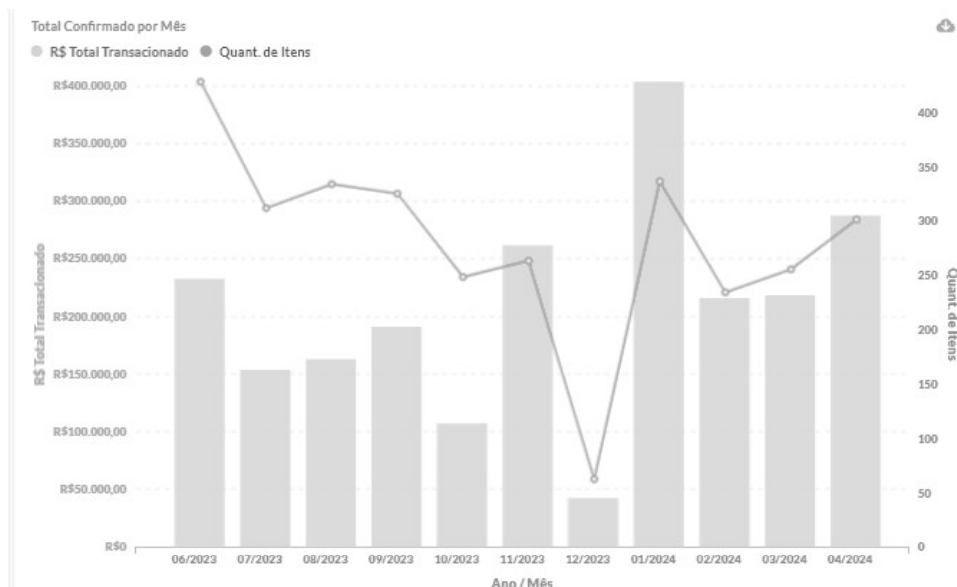
3. Análise de Custos e Economia:

Gerenciar os custos de aquisição é essencial para otimizar os recursos financeiros da unidade de saúde. Este relatório oferece:

- Análise de custo-benefício das aquisições realizadas
- Identificação de áreas para economia de custos
- Estratégias para negociação de preços favoráveis com fornecedores

Conclusão:

Este relatório destaca as atividades realizadas no departamento de compras da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra, demonstrando nosso compromisso em garantir o abastecimento oportuno e eficiente de produtos e serviços essenciais. Estamos empenhados em buscar continuamente melhorias e excelência na gestão de compras para atender às necessidades da comunidade e garantir o melhor uso dos recursos disponíveis.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
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: 756 - BANCO SIC00B S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 07/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: F.22B.88C.8A1.E2A.676



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

13968182XK

Nº Nota
449

Série 2

Nº RPS:
-Data de Emissão
02/MAI/2024 - 08:34:18Competência
05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 27.288.656/0001-08

Endereço: AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455

Complemento Não Informado

Município: SAO CARLOS

E-mail: IGOR051@HOTMAIL.COM

Insc. Municipal: 72948

Insc. Estadual:

CEP: 13.563-673

País: BRASIL

Telefone: 973220074

Bairro: MORADAS SÃO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862

Complemento:

Município: TABOÃO DA SERRA

E-mail: EBATISTA@AHBB.ORG.BR

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: 06.783-230

País: BRASIL

Telefone: (16) 3374-8438

Bairro: JARDIM RECORD

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, 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 : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 10.000,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 200,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
13968182XK

Número da Nota:
449

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 30 de abril 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

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas, desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua, visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executar-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e contínuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
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: 07/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 6.03B.C04.366.15F.BD8



FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000527
EMIÇÃO: 01/05/2024

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:
07/05/24

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

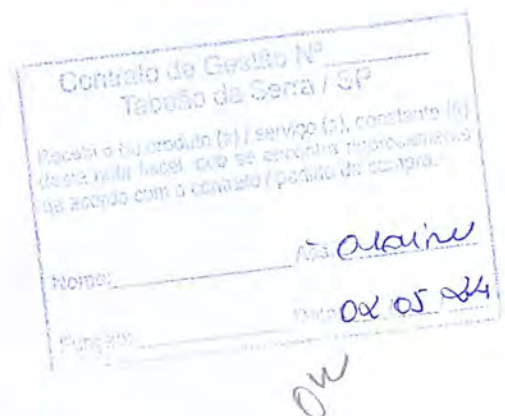
01 UND - Locação sistema produtor de oxigênio (SPO - 18)

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)
Período: 01/04/24 a 30/04/24
Fatura referente competência ABRIL/2024, com vencimento em 07/05/24.

Dados Bancarios:

RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp
CNPJ: 48.654183/0001-95
Santander - ag.1566 - cc.13002608-2





Santo André, 05 de junho de 2024.

A
AHBB

At.:
Ref.: Relatório de Consumo de Gases Medicinais

Assunto: Fornecimento de Gases Medicinais

Abaixo segue tabela de fornecimento por mes, de gases medicinais:

Mes	Gases	Qtde. M3
Janeiro	Oxigenio Medicinal	12.960
Janeiro	Ar Respirável	3.600
Janeiro	Oxigenio PPU	25

Mes	Gases	Qtde. M3
Fevereiro	Oxigenio Medicinal	13.170
Fevereiro	Ar Respirável	3.100
Fevereiro	Oxigenio PPU	27

Mes	Gases	Qtde. M3
Marco	Oxigenio Medicinal	13.315
Marco	Ar Respirável	2.930
Marco	Oxigenio PPU	23

Mes	Gases	Qtde. M3
Abril	Oxigenio Medicinal	12.910
Abril	Ar Respirável	3.870
Abril	Oxigenio PPU	22

Mes	Gases	Qtde. M3
Maio	Oxigenio Medicinal	13.110
Maio	Ar Respirável	2.830
Maio	Oxigenio PPU	23

Sem mais,

Alessandro Bartha
Diretor - BAX Gases

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.811.696-4

FAVORECIDO: BR BRASIL UNIFORMES LTDA
CPF/CNPJ: 38.541.200/0001-24
VALOR: R\$ 4.217,10
DEBITO EM: 07/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: B.29D.D2B.A8B.53E.0F1

RECEBEMOS DE BR BRASIL UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/05/2024 - DEST.: / REM.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR - VALOR TOTAL: R\$ 4.217,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.998

SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BR BRASIL UNIFORMES LTDA



AV. REPUBLICA,, 1671 - PALMITAL -
CEP:17509-032 - MARILIA - SP
TEL: (14)3301-1790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.998 fl. 1 /1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0538 5412 0000 0124 5500 0000 0009 9810 0081 2105

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

135240928431413 03/05/2024 17:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.518.083.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.541.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CANHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2024

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

FONE / FAX

(14)99785-3389

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:50:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2024	4.217,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,28	4.217,10
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	4.217,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

109

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
76	*POLO - UNISSEX	61099000	0102	5101	PC	40,00	37,20	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	*POLO - UNISSEX	61099000	0102	5101	PC	29,00	47,90	1.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	*CAMISETA MC UNISSEX	61099000	0102	5101	PC	40,00	33,50	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PGTOS: BANCO 290 - PAGSEGURO - AG.001
C/C: 24811696-4 PIX:38541200/0001-24
I-DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITOS FISCIAS ICMS, ISS E IPI
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - SP
TRIB.APROX: FEDERAL: R\$567,20 ESTADUAL: R\$759,08 FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 000	NÚMERO 000.000.998	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 0538 5412 0000 0124 5500 0000 0009 9810 0081 2105				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 06/05/2024 17:38:48	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135240947761309	DATA / HORA DO REGISTRO 06/05/2024 17:38:48	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09
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	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.700.000.024.548
VALOR TOTAL	454,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CBB.D52.81B.219.BE6
-----------------	-----------------------

Rubrica: 55,216-219,230,247-249,251,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	04/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			4.134,04	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2024	454,83	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			454,83	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.422,07	60,00			
8906 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	187,94	20,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			187,94	20,00			
Total da empresa:			7.198,88	130,00			

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09
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	08/05/2024
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	7.FF6.29E.3F8.558.1D5
-----------------	-----------------------

Rubrica: 55,216-219,230,247-249,251,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	04/2024	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	04/2024	454,83	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			454,83	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.422,07	60,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	187,94	20,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			187,94	20,00			
Total da empresa:			7.198,88	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
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: 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: 08/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB3.ADE.503.A02.B1D

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 24916				
Data e Hora da Emissão	17/04/2024 12:07:27		Competência	17/4/2024	Código de Verificação	GJEILYPCD			
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. ABRIL/2024									
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 4.200,00									
VENCIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM 08/05/2024									
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.							



Instituto Nacional de Análises e Pesquisas LTDA

Ao

PRONTO SOCORRO AHBB REDE SANTA CASA

Av. Dom Pedro I, 1487 – Vila Pires – Santo André/SP.

Segue abaixo breve relatório dos serviços prestados

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Realizamos a prestação de serviços de tratamento de Água proveniente de poço artesiano junto ao **PRONTO SOCORRO AHBB REDE SANTA CASA**, respeitando o cronograma, frequências e parâmetros previstos.

Foi realizado o tratamento da água proveniente de poço artesiano, por pessoal com capacidade técnica e legal para realização dos processos em todas as instalações que foram solicitadas.

Foram emitidos com periodicidade indicada por lei, relatório com o resultado das análises contratadas sempre que necessário, onde juntamente com o relatório, a conclusão das condições conforme indicado, no caso de constatação de qualquer anomalia na análise, com orientação para a normalização do problema imediatamente.

Todos os processos e certificados de análises foram acompanhados, supervisionados e assinados por profissional registrado no CRQ – Conselho Regional de Química, além disso foi nomeado um responsável técnico pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Este responsável possui a dever de reportar-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços do contratante, participando de reuniões ou comissões internas quando convocado;

Foram realizados os serviços e análises dentro de elevados padrões de qualidade e com observação a todas as normas técnicas aplicáveis, garantindo total preservação e rastreabilidade das amostras coletadas para as análises.

Foram realizadas visitas semanais, por profissionais capacitados para acompanhar e medir o desempenho do tratamento, além de coletas mensais sendo, mínimo de 01 ponto na SAIDA do Tratamento logo após adição de cloro e mais 02 em variados pontos de consumo ou a critério técnico e normativo conforme determinar o Responsável Técnico Legal, e coleta semestral para atender a MS 888 de Água IN NATURA onde os ensaios são todos acreditados CGCRE NBR ISSO/IEC 17.025,

Realizamos treinamento para colaboradores UMTS designados para realização de medição diária do nível de cloro, onde foram fornecidos materiais como Hipoclorito de Sódio concentração 12%, próprio para tratamento de água para consumo Humano, reservatório polietileno resistente a corrosão do cloro, com visor de nível, capacidade mínima, tampa para evitar vazamento de vapor de cloro, para acondicionamento



Instituto Nacional de Análises e Pesquisas LTDA

da solução a ser preparada e aplicada pelo dosador, kit e reagentes, compatíveis de medição de teor do cloro na água dos pontos de consumo para medição diária pelo contratante, uma bomba dosadora compatível para operar o sistema de tratamento em funcionamento.

Sendo mantido total e absoluto sigilo e confidencialidade acerca de todas as Informações Confidenciais da contratante a quais que venha a obter em função da execução dos Serviços.

Abaixo segue breve descrição das análises de amostras realizadas em cada mês, com suas respectivas datas de coleta, matriz, nº de nota fiscal e data de conclusão dos serviços.

Nº CERTIFICADO	DATA DA COLETA	Nº NOTA FISCAL	MATRIZ	ANÁLISES REALIZADAS	DATA DA CONCLUSÃO
3981/23-01	01/12/23	24227	Água Bruta	Água Bruta - Única Torneira na Saída do Poço Artesiano (Antes do Tratamento).	15/12/23
3982/23-01			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios (Meio) - CME.	
3981/23-02			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Mãos C.O.	
3982/23-03			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios da Cozinha.	
3981/23-04			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Mãos na Manutenção.	

Nº CERTIFICADO	DATA DA COLETA	Nº NOTA FISCAL	MATRIZ	ANÁLISES REALIZADAS	DATA DA CONCLUSÃO
146/24-01	12/01/24	24398	Água Bruta	Água Bruta - Única Torneira na Saída do Poço Artesiano (Antes do Tratamento).	26/01/24
147/24-01			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios (Meio) - CME.	26/01/24
147/24-02			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Mãos Semi Intensiva	
147/24-03			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira Após Tratamento do Reservatório Principal	
147/24-04			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira Após Tratamento do Reservatório Principal	

Nº CERTIFICADO	DATA DA COLETA	Nº NOTA FISCAL	MATRIZ	ANÁLISES REALIZADAS	DATA DA CONCLUSÃO
410/24-01	02/02/24	24553	Água Bruta	Água Bruta - Única Torneira na Saída do Poço Artesiano (Antes do Tratamento).	15/02/24
411/24-01			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios (Meio) - CME.	27/02/24
411/24-02			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Mãos Semi Intensiva	
411/24-03			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira de Higienização de Utensílios da Cozinha	
411/24-04			Água para	Água para Consumo Humano - Única Torneira Após	



Instituto Nacional de Análises e Pesquisas LTDA

			Consumo Humano	Tratamento do Reservatório Principal	
412/24-001			Água Bruta	Água Bruta: Coletada da única Torneira de Água Bruta	

Nº CERTIFICADO	DATA DA COLETA	Nº NOTA FISCAL	MATRIZ	ANÁLISES REALIZADAS	DATA DA CONCLUSÃO
783/24-01	01/03/24	24713	Água Bruta	Água Bruta - Única Torneira na Saída do Poço Artesiano (Antes do Tratamento).	18/03/24
784/24-01			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios (Meio) - CME.	18/03/24
784/24-02			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Mãos Semi Intensiva	
784/24-03			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira de Higienização de Utensílios da Cozinha	
784/24-04			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira Após Tratamento do Reservatório Principal	

Nº CERTIFICADO	DATA DA COLETA	Nº NOTA FISCAL	MATRIZ	ANÁLISES REALIZADAS	DATA DA CONCLUSÃO
1517/24-01	05/04/24	24916	Água Bruta	Água Bruta - Única Torneira na Saída do Poço Artesiano (Antes do Tratamento).	19/04/24
1518/24-01			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios (Meio) - CME.	22/04/24
1518/24-02			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Mãos Semi Intensiva	
1518/24-03			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira de Higienização de Utensílios da Cozinha	
1518/24-04			Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira Após Tratamento do Reservatório Principal	

Sem mais para o momento,

Santo André, 13 de maio de 2024.

Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda.

CNPJ. 04.248.764/0001-51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
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: 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: 08/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD6.2DA.2C2.D7A.5EE



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2024

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

49

06/05/2024

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

OCIACAO 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 JURÍDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA -SP. CONTRATO DE GESTÃO 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	3,84 % 384,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Liquido					
10.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	10.000,00

Esta é a chave de validação: XDTR-XGYR

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Zakir Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 50.917.084/0001-09, com sede na Rua Antônio Alves nº 22-54, Vila Santa Tereza, Bauru/SP, CEP: 17.012-060.

Contratante:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil –

AHBBCNPJ 45.349.461/0001-02

Com sede na Rua Dr. Orlando Thiago Santos nº 50, Vila Williams, Garça/SP –
CEP:17402-064.

Objeto:

Prestação de serviços de consultoria jurídica e assessoria em compliance, à disposição de forma remota e visita semanal na Unidade Mista de Taboão da Serra para realização de controle interno jurídico, Referente ao Contrato de Gestão S-467/2023.

Período contido no presente relatório: Janeiro/2024 a Junho/2024.

Valor Contratual Mensal: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

BAURU/SP2024

OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo retratar os serviços prestados pela unidade de Taboão da Serra da AHBB no mês de janeiro, destacando as atividades de compliance ESG, a coordenação das atividades jurídicas desempenhadas pelo grupo de advogados trabalhistas, bem como as visitas no local para fiscalização e avaliação do desempenho dos profissionais.

A Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra tem se empenhado em garantir a conformidade legal e regulatória, bem como promover práticas sustentáveis e socialmente responsáveis através da implementação de iniciativas ESG.

DO SERVIÇO

A contratante pactuou com a presente contratada, Zakir Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ: 50.917.084/0001-09, a execução dos serviços a seguir:

Compliance ESG: Assegurar que as práticas da unidade estejam alinhadas com os padrões ambientais, sociais e de governança.

Coordenação Jurídica: Garantir a correta execução das atividades jurídicas trabalhistas, assegurando o cumprimento das legislações vigentes.

Fiscalização: Avaliar a eficácia e a eficiência dos profissionais no local, garantindo a qualidade dos serviços prestados.



DO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO

No exercício de 2024, no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, conforme objeto contratual relatado, foram executadas as atividades a seguir:

Compliance ESG:

- Implementação de políticas ambientais. Adoção de práticas sustentáveis e redução de impacto ambiental
- Treinamentos sobre responsabilidade social.
- Monitoramento e relatório de práticas de governança.
- Responsabilidade Social: Iniciativas voltadas para a comunidade local e o bem-estar dos funcionários.
- Governança: Estrutura e práticas de governança para assegurar a transparência e a integridade nas operações.

Coordenação das Atividades Jurídicas:

- Reuniões semanais com o grupo de advogados trabalhistas.
- Revisão de processos e procedimentos trabalhistas abertos e fechados durante o período, com análise dos respectivos casos.
- Consultoria e suporte jurídico contínuo.
- Cumprimento de Prazos: Avaliação do cumprimento dos prazos legais.
- Qualidade dos Serviços: Feedback dos clientes internos e externos sobre a qualidade dos serviços prestados

Visitas no Local:

- Realização de visitas semanais para fiscalização.



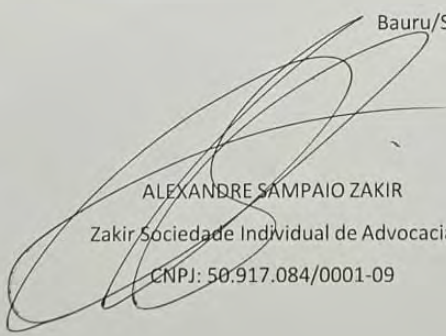
- Reuniões com equipes locais para feedback e melhoria contínua.
- Avaliação do desempenho dos profissionais.

MATERIAL DE APOIO

- Código Ética e Conduta da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB
- Plano de Trabalho e Contrato de Gestão S-467/2023
- Lei Federal 9.637/1998
- Manual do Terceiro Setor, TCE-SP 2022
- Manual Para Implementação de Programas de Integridade - CGU

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Bauru/SP, 30 de julho de 2024.



ALEXANDRE SAMPAIO ZAKIR
Zakir Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 50.917.084/0001-09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
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: 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: 08/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: A.C7E.B93.F2F.83D.436

Rubrica: 55,216-219,230,247-249,251,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	04/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			4.134,04	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2024	454,83	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			454,83	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.422,07	60,00			
8906 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	187,94	20,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			187,94	20,00			
Total da empresa:			7.198,88	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 08/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC9.43A.B5F.A31.8D2

Rubrica: 55,216-219,230,247-249,251,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	04/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			4.134,04	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2024	454,83	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			454,83	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.422,07	60,00			
8906 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	187,94	20,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			187,94	20,00			
Total da empresa:			7.198,88	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA

CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ: 039.783.514-04

VALOR: R\$ 1.111,22

DEBITO EM: 08/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050805

AUTENTICACAO SISBB: D.008.331.6F2.C91.C17

Rubrica: 55,216-219,230,247-249,251,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	04/2024	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	04/2024	454,83	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			454,83	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.422,07	60,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	187,94	20,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			187,94	20,00			
Total da empresa:			7.198,88	130,00			

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500130042179897100000054900

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	50.806
---------------	--------

NOSSO NUMERO	13325431000130042
--------------	-------------------

CONVENIO	01332543
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	08/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	549,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	549,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.701.91E.6E4.F42.6DD
-----------------	-----------------------

=====

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 RBAV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.753.053
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0408 1895 8700 0130 5500 1001 7530 5319 0319 1365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240751614399 10/04/2024 14:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135.235.539.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (020169)

CNPJ

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JD RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

12 ABR 2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 08/05/2024 549,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

549,00

VALOR ICMS

98,82

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

549,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

177,66

TOTAL DA NOTA

549,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

1601

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

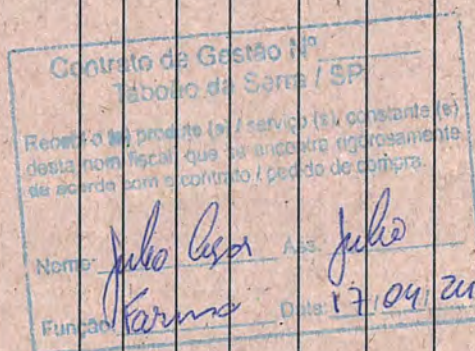
5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

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	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
052187	TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100TR C/100 UN Cód. Barras: 7396123402950	39235000	000	5102	PT	100	5,49	549,00	549,00	98,82	18	177,66



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LÍQUIDO: 5.000 P.BRUTO: 5.000 CUBAGEM: 0,14720

LOCAL DE ENTREGA: UMTS

TELEFONE: 16 3374-8438

ENT:EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP

PEDIDO 342244902.1 // CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - PA 22.600/2023

PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 319136

VENDEDOR: 0008

SEU PEDIDO: 3422449021

ORC.007328

COD. CLIENTE: 20169

Trib aprox R\$: 78.84 Federal, 98.82 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: DESC - MATERIAL DESCARTAVEL 41677 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:342244902 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

09/04/2024 às 15h54m

10/04/2024 às 10h0m

21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62844	Tampa p/ Pote Plástico Descartavel p/ Sobremesa 100ml -	Unidade	10000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024
Fornecedor: Sorath Comercio De
Material Eletrico, Embalagens,
Limpeza E Higiene Ltda
Marca: COPOMAIIS
Qntd: 20000.0
Preço Unit.: 0,0420

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: TAMPa 100 ML PLASTICA ALTACOPO Marca: ALTACOPO Embalagem: UNITARIO com 1	10.000,0	0,0500	500,0000	
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	10.000,0	0,0549	549,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 10h45m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: TAMPa DESC. 100ML Marca: ALTACOPO Embalagem: PACOTE com 100	10.000,0	0,0600	600,0000	

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	10.000,0	0,0650	650,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: TAMPA DESCARTAVEL T- 100 SERVE POTE 100ML COPO 150/180/200ML 20PCX100 UNIDADES Marca: COPOMAIIS Embalagem: 1 com 1	10.000,0	0,0995	995,0000	
Atuante Distribuidora E Comercio Ltda-me	Item: Tampa 100ml Transp. Altacoppo c/50 Marca: Altacoppo Embalagem: Pacote com 1	10.000,0	0,6300	6.300,0000	

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	10/04/2024	28 ddl	1.000,0000
Atuante Distribuidora E Comercio Ltda-me 23.670.382/0001-66	Williames Rocha (11) 97762-7329 atuantedistribuidora@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	10/04/2024	30/42/54 ddl	0,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Matheus Oliveira 19 98124-2403 cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: cif	10/04/2024	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	LEILAINE LIMA comercial02@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	10/04/2024	21 ddl	500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	10/04/2024	28 ddl	250,0000
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda 08.715.953/0001-48	Jeferson Barbosa (11) 3981-5368 elizete@acfbrasil.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	10/04/2024	35 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	549,0000

Total Confirmado
R\$ 549,0000

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\$ 549,0000	↑ 30.71 % R\$ 129,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
62844 - Tampa p/ Pote Plástico Descartável p/ Sobremesa 100ml	TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100	Marca: COPOZAN Embalagem: PACOTE com 100	10.000,0	0,0549	549,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10000.00 | Preço R\$0,0420 | Variação da Última Compra: ↑ 30.71% | R\$ 0,0129 | R\$ 129,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 10h45m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009094651839953390000197100000211690

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	50.807
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	08/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.116,90
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.116,90
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.5E5.366.6F5.049.790
-----------------	-----------------------

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		NF-e Nº 000.000.691 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 24/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 2.116,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.691 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 464 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a prazo		CHAVE DE ACESSO 3524 0426 2387 8500 0129 5500 0000 0006 9110 0007 0152	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298494588116		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240854168592 24/04/2024 08:09:20	
		CNPJ / CPF 26.238.785/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:09:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 7015	2.116,90	0,00	2.116,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2024	2.116,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.116,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.116,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / 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	17,00	89,40	1.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	22,00	13,15	289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	18,00	17,10	307,80	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: Farmacia Data: 24/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 Valor aproximado dos tributos: R\$ 732,62 (34,61%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00090.946518 39953.390000 1 97100000211690

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2024
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 23/04/2024	Núm. do documento 7015	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2024	Nosso Número 157 / 00000909 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.116,90
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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00090.946518 39953.390000 1 97100000211690

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2024
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 23/04/2024	Núm. do documento 7015	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2024	Nosso Número 157 / 00000909 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.116,90
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. : RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, SALA 3
- WILLIANS - São Paulo - SP - CEP 17402-064
Tel. : (16)3374-8438 / 96958-8555
CNPJ : 45.349.461/0001-02

Orçamento 2401
25/03/2024 - 10:33

Página 1
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
36		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	88,00	3.168,00
30		2000000004679	Marmitex 200 c/50	12,50	375,00
60		2000000008653	Marmitex 300 c/50	15,50	930,00
1	PC	7898505140580	Pote plastico 100ml - pacote c/100	4,50	4,50
5	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	132,45	662,25
Total					R\$ 5.139,75

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090295226000400007321177797100000294000

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 50.808

NOSSO NUMERO 29522600000007321

CONVENIO 02952260

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.940,00

VALOR COBRADO 2.940,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.6AA.7F4.525.A0E.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.

 TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial Santa Barbara D Oeste	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.007.940 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-24/04-20.515.679/0001-69-55-001-000.007.940-120.240.417-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240806507026 17/04/2024 16:48:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606354680111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 17/04/2024
NOME/RAZÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		DATA DA SAÍDA 17/04/2024	
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	TELEFONE/FAX	HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA			
CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230		
FATURA			
NUMERO DA FATURA 7940	VALOR ORIGINAL 2940,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2940,00

PARCELAS			
7940-1/1	08/05/2024	R\$2.940,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.940,00	VALOR DO ICMS 529,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.940,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSOR 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente			12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114	
QUANTIDADE 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3850	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 10CM X 1.80MT PCT C/12	30059090	000	5101	PCT	75	4,80	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
4060	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL TEXPHARMA 13F 7,5X7,5 CX C/600 PCTS C/10	30059090	000	5101	CX	10	258,00	2.580,00	2.580,00	464,40	0,00	18,00	0,00
Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP Recbi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <u>Julio Cesar</u> Ass: <u>Julio</u> Função: <u>Karina</u> Data: <u>17/04/24</u>													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No Pedidos Venda: 4433 ORDEM DE COMPRA: 343036875.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 PA 22600/2023. FORMA PAGTO: BOLETO	3,7



001-9

00190.00009 02952.260004 00007.321177 7 97100000294000

Recibo do Pagador

Beneficiário TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL		CNPJ/CPF 20.515.679/0001-69		Sacado / Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR		Vencimento 08/05/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005						
Nosso Número 29522600000007321		Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2985-8/21808-1
Data do Documento 17/04/2024		Número do Documento 7940-1/1		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2024
						(=) Valor do Documento 2.940,00

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 7,35 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:

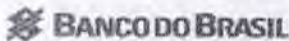
Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui - >8-



001-9

00190.00009 02952.260004 00007.321177 7 97100000294000

Local de pagamento

Vencimento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

08/05/2024

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

17/04/2024

7940-1/1

DM

N

17/04/2024

29522600000007321

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

(x) Valor

(=) Valor do Documento

17/019

R\$

2.940,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto

Após vencimento cobrar R\$ 7,35 de juros ao dia

Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, -

JARDIM RECORD

06783230 - TABOAO DA SERRA / SP

Beneficiário Final

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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	3 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 2.940,0000	↑0.55 % R\$ 16,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
22171 - Atadura de Crepe 13 fios 10cm 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	900,0	0,4000	360,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.900.00 | Preço R\$0,3820 | Variação da Última Compra: ↑4.71% | R\$ 0,0180 | R\$ 16,2000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

52911 - Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid	COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	6.000,0	0,4300	2.580,0000
--	---	--	---------	--------	------------

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.6000.00 | Preço R\$0,4300 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	Atadura de Crepe 13 fios 10cm x 1.8m (Em Repouso) -	Unidade	900.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1956.0 Preço Unit.: 0,3820	Data:29/02/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 2196.0 Preço Unit.: 0,3900	Data:31/01/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1740.0 Preço Unit.: 0,4000
---	---	---

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	900,0	0,2900	261,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	900,0	0,4000	360,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) Marca: TEXMED Embalagem: PCT com 12	900,0	0,4507	405,6300	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	900,0	0,4942	444,7800	
Comentário: 25125 - ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA					
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	900,0	0,5112	460,0800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
52911	Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid -	Pacote	6000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TEXPHARMA Qntd: 7200.0 Preço Unit.: 0,4300	Data:20/03/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) FORTCLEAN Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,4180	Data:29/02/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) FORTCLEAN Qntd: 9000.0 Preço Unit.: 0,4140
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS 7.5X7.5CM Marca: TEXMED Embalagem: PCT com 10	6.000,0	0,0476	285,6000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
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	0,4300	2.580,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR/EUROPA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN Marca: POLAR/EUROPA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN Embalagem: 1	6.000,0	0,4374	2.624,4000	
Comentário: COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES CX COM 1UN					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE-FORTCLEAN-CAIXA Marca: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE-FORTCLEAN-CAIXA Embalagem: 400	6.000,0	0,4663	2.797,8000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: COMPRESSA LIVIA GAZE ESTÉRIL 13FIOS 7,5CMX7,5CM PCT C/10 (CX C/840PCT Marca: LÍVIA/AMED Embalagem: CAIXA com 1	6.000,0	0,4800	2.880,0000	

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:05
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	09/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.257
VALOR TOTAL	115.435,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	8.358.5BE.D21.46D.AA0
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 154

Emissão: 07/05/2024

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**

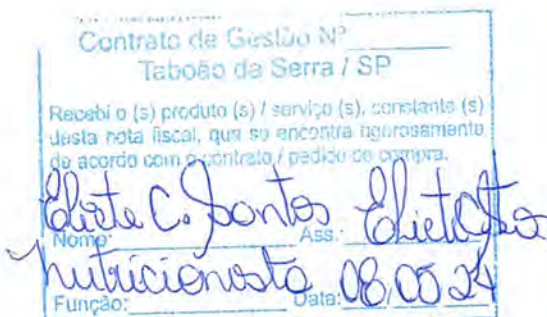
TOMADOR DO SERVIÇO

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) - cidade de Taboão da serra.
Serviço ref. ao mês de Abril de 2024;
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024;
Deposito Bancário: Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2;
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 467/2023.
Valor: 115.435,50



(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
123.000,00	123.000,00	3,00	3.690,00	05/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 1.845,00	Cofins (R\$): 3.690,00	CSLL (R\$): 1.230,00	Valor Total da Nota 123.000,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 799,50	Outros (R\$):		

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

SDWXSMT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/05/2024 às 10:53

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 Abril 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, 07 de maio de 2024.

Maria Eliana C. de Almeida

RESPONSÁVEL LEGAL

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.

Diete C. Santos
Nome: Ass.:
Nutricionista Data: 08.05.24
Função:



G3352016152957791
20/06/2024 16:21:26

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 09/05/2024
Data para pagamento 09/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CAMILA ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	7046	13.535	2.894,33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G3381012052333561
10/05/2024 12:15:03

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 09/05/2024 Valor R\$ **2.894,33 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 151, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA ALMEIDA SILVA, CPF/CNPJ 390.015.708-10, na conta 13.535, agência 7046 do banco 001, sob número de autenticação 0.B17.B4C.A91.038.2FB.

(Dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 10/05/2024 12:15:03

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.86176.15-3	11 Nome CAMILA ALMEIDA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ALAMEDA FELICIANO DE JESUS, 30				13 Bairro JARDIM SAVORITO
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.783-045	17 CTPS (nº, série, UF) 05014400000 - 00469 / SF	18 CPF 390.015.708-10
19 Data de Nascimento 31/03/2004	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA ALMEIDA ALBINO			

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. 1.895,17	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/04/2024	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	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 2/faltas e DSR)	R\$ 1.505,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 263,58	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 473,79	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 473,79	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 157,93
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 178,69	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 25,16		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.078,19

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\$ 140,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 8,06
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 183,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.894,33

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 162.86176.15-3		11 Nome CAMILA ALMEIDA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 05014400000 - 00469 /		18 CPF 390.015.708-10	19 Data de Nascimento 31/03/2004	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA ALMEIDA ALBINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/04/2024	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.

F. da Silva / SP, 09 de maio de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

[Assinatura]
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
8434	CAMILA ALMEIDA SILVA	39480697	390.015.708-10	13535-6	2.894,33
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	2.894,33
	(dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 06/05/2024	Responsável:			

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080301071086553928070001297110000114750

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.147,50

VALOR COBRADO 1.147,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.946.1AC.68B.8E0.577

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.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.118.828
Série 001
Folha 1/1

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1188 2810 2334 0656
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
135240812795086 - 18/04/2024 12:07:26
CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70
DATA DA EMISSÃO
18/04/2024
ENDEREÇO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -- JARDIM HELENA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD
CEP
06783-230
MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA
UF
SP
FONE / FAX
11965816976
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
09/05/2024
Valor
R\$ 1.147,50

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.147,50	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO (LIGACAO ANHANGUER.2200 GP
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
QUANTIDADE
15
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
0
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
90,000
PESO LÍQUIDO
90,000

CODIGO 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
22996	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 450 UNID/INJEX Lote: 5387/23 Qt: 6750 Fab: 01/12/23 Val: 01/12/28	90183119	000	5102	UN	6.750	0,1700	1.147,50	1.147,50	137,70			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 reservado ao fisco de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: *Américo* Ass: *RSO*
Função: *Função* Data: *19/04/24*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
PEDIDO DE COMPRA: PDC#343036875#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2334065
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 154,34 Estadual: R\$ 137,70 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 18/04/2024	Vencimento 09/05/2024
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP	Número Documento: 118828-01	Nosso Número: 00030107	Valor do Documento: 1.147,50

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 18/04/2024	No. do documento 118828-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 18/04/2024	Cart./Nosso Número 109/00030107-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.147,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,77 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 22,95 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144)
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Ativa Comercial Hospitalar Ltda.

04.274.988/0001-38

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.147,5000	↓ 11.46 % R\$ 148,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
69 - Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso)	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 450 UNID	Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 450	6.750,0	0,1700	1.147,5000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.6750.00 | Preço R\$0,1920 | Variação da Última Compra: ↓ 11.46% | R\$ 0,0220 | R\$ 148,5000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m

Cotação 343036875 Criada por Alexandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	7100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MEDIX Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1920	Data:29/02/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,1800	Data:05/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 9000.0 Preço Unit.: 0,1840
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 450 UNID Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 450	6.750,0	0,1700	1.147,5000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SLIP C/100 DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	7.100,0	0,1896	1.346,1600	
Comentário: 11614 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA DESC 10ML BICO LUER SLIP S/ AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	7.100,0	0,1900	1.349,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AG Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	7.100,0	0,1920	1.363,2000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA 10 ML LUER SLIP Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	7.100,0	0,1982	1.407,2200	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML LUER SLIP CX C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	7.100,0	0,2000	1.420,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SERINGA 10ML LUER SLIP SEM AGULHA C/100 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 100	7.100,0	0,2138	1.517,9800	
Comentário: SERINGA 10ML LUER SLIP SEM AGULHA BICO CENTRAL MEDIX C/100					

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082288307006610346740003197120000015440

BENEFICIARIO:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

NOME FANTASIA:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.902

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 154,40

VALOR COBRADO 154,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.55D.780.8B8.CB2.438

=====

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 emissor
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000713233
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0406 6980 9100 0590 5500 1000 7132 3314 7857 0153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240750481705 10/04/2024 12:11:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623038037114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX 1135728730	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:08:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783230
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 1135728730

FATURA

001 10/05/2024 154,40									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 154,40	VALOR DO ICMS 27,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 154,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TIMBAS LOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.798.893/0001-23
ENDEREÇO ESTRADA MARICA MARQUES 580	MUNICIPIO SANTANA DE PARN	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 623280255119		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,200	PESO LIQUIDO 5,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V31181	RIBBON 110X74 CERA ARMOR	96121000	000	5102	UN	40,0000	3,860000	154,40	154,40	27,79	0,00	18,00%	0,00%

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 70110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240750481705
PEDIDO ID BIONEXO 340273750.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 || 340273750 |
Vencido: 10/05/2024| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 24.63 (15.95%)
Federal e R\$ 27.79 (18.00%) 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: Clara Ass: Ru Meno
Data: 12/04/24



Banco Itaú S.A.

341

Comprovante de Entrega

Autopel Automacao Comercial e Informatc

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Agência/Código do Beneficiário

0061-0/03467-4

DE PARNAIBA, SP

Vencimento

10/05/2024

Nro Documento

713233

Valor do Documento

154,40

[] Mudou-se

[] Ausente

[] Não existe nº indicado

[] Recusado

[] Não procurado

[] Endereço insuficiente

[] Desconhecido

[] Falecido

[] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete/título

com as características acima.

Data

Assinatura

Data

Entregador



Banco Itaú S.A.

341

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

- CNPJ: 06.698.091/0005-90

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Vencimento

10/05/2024

Agência/Código do Beneficiário

0061-0/03467-4

Data do Documento

10/04/2024

Nro Documento

713233

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/04/2024

Nosso Número

109/00228830-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

154,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,51 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-) Descont./Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017)

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD

06783230 TABOAO DA SERRA - SP

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Sacador/Avallista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 22883.070066 10346.740003 1 97120000015440

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

- CNPJ: 06.698.091/0005-90

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Vencimento

10/05/2024

Agência/Código do Beneficiário

0061-0/03467-4

Data do Documento

10/04/2024

Nro Documento

713233

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/04/2024

Nosso Número

109/00228830-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

154,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,51 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-) Descont./Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017)

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD

06783230 TABOAO DA SERRA - SP

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Sacador/Avallista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 3.980,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	19,9000	3.980,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 | Preço R\$19.9000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008991705197110000028070

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 50.903

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,70

VALOR COBRADO 280,70

NR.AUTENTICACAO 5.D64.41E.61F.802.6EF

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 069.903 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
1-Saída 1
Nº 069.903
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3524 0443 8996 6500 0191 5500 1000 0699 0311 4618 5974
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240741723621 - 09/04/2024 13:37:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 09/04/2024
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	BAIRRO Jardim Record	CEP 06.783-230	DATA SAÍDA 09/04/2024
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 13:36

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO 069903/1	VENCIMENTO 09/05/2024	VALOR 280,70	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	70,00	4,01000000	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 37,75 (Federal) e R\$ 50,53 (Estadual). Fonte: IBPT D8CAC2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 E DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. PEDIDO 340273750 BOLETO BANCÁRIO CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023	RESERVADO AO FISCO

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

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

Contrato de Gestão nº Taboão da Serra / SP	
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra registrada de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Nome: <u>Felipe Lison</u>	Ass.: <u>Felipe</u>
Função: <u>Farmácia</u>	Data: <u>16/04/24</u>



104-0

10498.03735 37392.100048 00008.991705 1 97110000028070

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		43899665000191		2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário			UF	CEP	
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			SP	3141080	
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
09/04/2024	69903	N	09/04/2024	14392000000089917-3	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
					
Valide seu boleto!					
Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230				CPF/CNPJ: 45349461001770	
Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	09/05/2024	280,70		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.03735 37392.100048 00008.991705 1 97110000028070

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2024
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
09/04/2024	69903	DM	N	09/04/2024	14392000000089917-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			280,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,70 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461001770

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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
1	--	R\$ 280,7000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56973 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	70,0	4,0100	280,7000

*Referência: 27/02/2024 - Qtd.70.00 | Preço R\$4,0100 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/04/2024 às 16h9m
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56973	Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra -	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:27/02/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: MASTERPRINT Qntd: 20.0 Preço Unit.: 4,0100	Data:29/01/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: TODAYTEC Qntd: 40.0 Preço Unit.: 3,8600	Data:04/01/2024 Fornecedor: Adesil Print Etiquetas Ltda Marca: TODAYTEC Qntd: 20.0 Preço Unit.: 5,9000
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: RIBBON DE CERA 110mmX74m Marca: ARMOR Embalagem: PEÇA com 1	40,0	3,8600	154,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	70,0	4,0100	280,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 08/04/2024 às 16h9m. Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque					
Prime Automacao Comercial Ltda	Item: RIBBON CERA 110MMX74M Marca: ENKANTO Embalagem: UNIDADE com 40	40,0	4,2200	168,8000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 56973 - RIBBON CERA 110 MM X 74 M P/ IMPRESSORA CÓD. BARRAS Marca: MASTERCORP Embalagem: ROLO com 40	40,0	4,8000	192,0000	
Marfiza De Sousa	Item: Ribbon de cera 110x74 Marca: Mastercorp Embalagem: caixa com 96	40,0	4,9000	196,0000	
E Alcara Etiquetas	Item: RIBBON CERA 110X74 Marca: TEDDY ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 40	40,0	5,5000	220,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: RIBBON DE CERA 110X74 Marca: KURZ Embalagem: Unidade com 1	40,0	5,6700	226,8000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: RIBBON CERA 110MMX74M Marca: RIO BRANCO Embalagem: PACK com 1	40,0	6,4800	259,2000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090570201179854915103950000997120000060000

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 50.904

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.678.667.CC2.C0D.8EB

=====

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

10/05/2024

EMIÇÃO: 11/04/2024

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 INSTALACAO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMACOES 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: 04/2024
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590
FATURA UNIFICADA: 105915948

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamos sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R\$ 600,00	R\$ 0,00	008222276	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 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

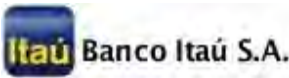
Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

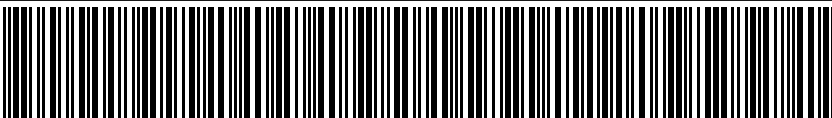
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itaupix/qrv2/3e4c273f-14be-432b-9601-7234c60a36425204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304F0EA

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191090570201179854915103950000997120000060000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 11/04/2024	Número do Documento 105915948	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109050201179
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 termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação



Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados

Descubra mais no site
americabrb.com.br



Baixe já o app e abra sua conta.



O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 008222276 - SÉRIE: F01

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

EMIÇÃO: 11/04/2024
REFERÊNCIA: 04/2024
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1946590	008222276	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 / Csl: 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

06BE0375462A33DE5FB30F73B2615572

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.



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080300982086553928070001597110000055019

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 50.905

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 550,19

VALOR COBRADO 550,19

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BD9.903.D34.730.711

=====

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.118.817
Série 001
Folha 1/1



3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1188 1710 2334 0660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INScrição ESTADUAL

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil

ENDEREÇO

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -- JARDIM HELENA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

UF

SP

FONE / FAX

11965816976

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

09/05/2024

Valor

RS 550,19

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
37,39	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	550,19
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	550,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO (LIGACAO ANHANGUER,2200 GP

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,420

PESO LÍQUIDO

2,420

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

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
55880	NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC: 0.72 Lote: B23H3032 Qt: 150 Fab: 29/08/23 Val: 29/08/26 FCI:BDCFD7C0-7123-4CDF-8A16-DA003DF4B022	30049062	500	5102	CP	150	0,0850	12,75	12,75	2,30			18,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELFAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 0.71 Lote: 092043 Qt: 616 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	000	5102	CAPS	616	0,0400	24,64	24,64	4,44			18,00	
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 59.95 Lote: AQ-109/23M Qt: 400 Fab: 29/11/25 Val: 31/10/25	30049099	040	5102	AP	400	1,2820	512,80	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

PEDIDO DE COMPRA:PDC#343035006#BIONEXO

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2334066

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

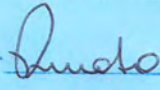
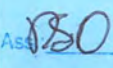
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

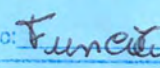
Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 73,99 Estadual: R\$ 66,03 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convenio 132/21

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

Norma:  Ass: 

Função:  Data: 18/04/24

Impresso em 18/04/2024 as 11:19:47

www.geweb.com.br

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 18/04/2024	Vencimento 09/05/2024
Pagador: Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP	Número Documento: 118817-01	Nosso Número: 00030098	Valor do Documento: 550,19
Autenticação Mecânica			

341-0

34191.09008 03009.820865 53928.070001 5 97110000055019

Local de Pagamento:					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 18/04/2024	No. do documento 118817-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 18/04/2024	Cart./Nosso Número 109/00030098-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 550,19
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,00 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144)
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP

45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Ativa Comercial Hospitalar Ltda.

04.274.988/0001-38

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 550,1900	↑3.17 % R\$ 16,8882

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66445 - NiFEDipina 10 mg	NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC	Marca: BRAINFARMA/NEOQUÍMIC Embalagem: NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC - SIMILAR - COMPRIMIDO - BRAINFARMA/NEOQUÍMIC com 30	150,0	0,0850	12,7500

*Referência: 20/03/2024 - Qtd.150.00 | Preço R\$0,1611 | Variação da Última Compra: ↓47.24% | R\$ 0,0761 | R\$ 11,4150
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m

66488 - Omeprazol 20 mg	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA	Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	616,0	0,0400	24,6400
-------------------------	-------------------------------------	--	-------	--------	---------

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.616.00 | Preço R\$0,0473 | Variação da Última Compra: ↓15.43% | R\$ 0,0073 | R\$ 4,4968
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m

312 - Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml	ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP	Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR - 4MG/2ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	400,0	1,2820	512,8000
---	---	--	-------	--------	----------

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.400.00 | Preço R\$1,2000 | Variação da Última Compra: ↑6.83% | R\$ 0,0820 | R\$ 32,8000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66445	NiFEDipina 10 mg - Comprimido	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:20/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Qntd: 240.0 Preço Unit.: 0,1611	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,0944
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC Marca: BRAINFARMA/NEOQUÍMIC Embalagem: NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC - SIMILAR - COMPRIMIDO - BRAINFARMA/NEOQUÍMIC com 30	150,0	0,0850	12,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	150,0	0,0979	14,6850	
Comentário: 3997 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP - NEO QUIMICA					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NEO QUIM Marca: NEO QUIM Embalagem: 30	150,0	0,1220	18,3000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02423 -- Nome comercial : NEO FEDIPINA 10MG CPR C/30 PVC -- Nome Quimico : NIFEDIPINO 10MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NIFEDIPINA 10MG Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	150,0	0,1611	24,1650	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: NEO FEDIPINA Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	150,0	0,4050	60,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	Omeprazol 20 mg - Comprimido	Comprimido	600.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0473	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: GEOLAB IND. FARMACEUTICA Qntd: 1960.0 Preço Unit.: 0,0489	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: BELFAR Qntd: 1008.0 Preço Unit.: 0,0513
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	616,0	0,0400	24,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.					
Comentário: VALIDADE 01/09/24					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	600,0	0,0434	26,0400	
Comentário: 29987 - OMOPREL 20MG 56 CPS -BELFAR					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: OMOPREL 20MG CX C/8BLT X 7CPR Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	600,0	0,0473	28,3800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENAX Marca: GEOLAB Embalagem: CX com 490	600,0	0,0489	29,3400	
Comentário: OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENAX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	600,0	0,0493	29,5800	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR Marca: OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR Embalagem: 56	600,0	0,0621	37,2600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA IM/IV 2MG/ML CX C/100 AMP C/4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2000	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 1,2600	Data:31/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 1,2200
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR - 4MG/2ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	400,0	1,2820	512,8000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML CX C/50 "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,3287	531,4800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	1,3970	558,8000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	400,0	1,4716	588,6400	
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	400,0	1,4744	589,7600	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090570200882854915103950000897120000096255

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 50.906

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 962,55

VALOR COBRADO 962,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D5D.47E.A94.2F9.215

=====

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
TAMBORÉ, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74



R\$ 962,55

VENCIMENTO

10/05/2024

EMIÇÃO: 11/04/2024

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 INSTALACAO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMACOES 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: 04/2024
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 105917704

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 continuando 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	008222277	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 962,55

TOTAL R\$ 962,55

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

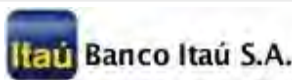
Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

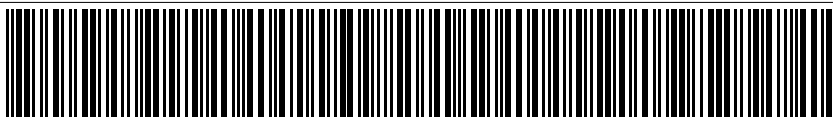
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qrv2/afcee1bd-14a8-48f8-af31-90956a74a7795204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304C120

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191090570200882854915103950000897120000096255

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 11/04/2024	Número do Documento 105917704	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109050200882
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 comunidade dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 45.349.461/0017-70
					Ficha de Compensação





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 008222277 - SÉRIE: F01

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

EMIÇÃO: 11/04/2024
REFERÊNCIA: 04/2024
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1946650	008222277	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 962,55
02	TOTAL						R\$ 962,55

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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

FF0891358BC7AB3EAB6D5F76E3A56BDE

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240509183604469194082
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R\$181,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 16:36:58
COD PRODUTO: bf80f2a43e48426ebbefdf9cbba569ee
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 16:37:00

=====

DOCUMENTO: 050907
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DF.D40.C95.4AB.4BD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050607410315-5

Tag
06/05/2024 13:51

Pagar este documento até
10/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

181,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	181,41	0,00	0,00	181,41
Total Geral:		0,00	181,41	0,00	0,00	181,41

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 13:51:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 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: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050908

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAF.602.54F.9AF.4C7

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 68
		Emissão: 07/05/2024
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 RAIOS-X DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 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	*	
Período de locação: 01/04/2024 a 30/04/2024		
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:07/05/2024	DATA DO VENCIMENTO:10/05/2024	



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS – ABRIL/2024

Local de Instalação dos Equipamentos – Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra-SP

UNIDADE: MISTA		
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EM LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS)		
TIPO	QUANTIDADE	VALOR
Raios-X Fixo	1	4000
Raios-X Móvel	1	3500
Digitalizador de Imagens (CR)	1	5000
Sistema PAC'S de captura, transmissão e armazenamento de imagens no servidor da contratante, com link via web para obtenção das imagens nas unidades de saúde.	1	1500
Impressora (pacote com até 1.000 impressões de Raios-X)	1	1500
Nobreak	1	140
TOTAL		R\$ 15.640,00

Sorocaba, 03 de maio de 2024.


Guandapar Empreendimentos Ltda
Cristiano R. Guandalini
Administrador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 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\$ 7.558,62
DEBITO EM: 09/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050909
AUTENTICACAO SISBB: D.ED4.9B7.F2A.B9D.1E0

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra	Número da Nota/Série 5.349/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 29/04/2024 13:16:16
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação F10F055677E208E19C73
		Página 1 / 1

PRESTADOR		
CNPJ	: 07.056.455/0001-78	IE: 675298935115
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
	Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
	Endereço	: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
	Bairro	: Jardim Record - CEP: 06.783-230
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230	
Município :TABOAO DA SERRA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: TABOAO DA SERRA - SP	

Discriminação do Serviço	
SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA.	
CONTRATO GESTÃO : S-467/2023	
PERIODO DE 26/03/2024 AO DIA 25/04/2024- SERV -ESPORÁDICO -CARRO	
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES	
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2024	

Contrato de Gestão Nº	
Taboão da Serra / SP	
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra(ão) devidamente emitida(s) com o cancelamento de entrega.	
Nome:	Ass: 
Assinatura:	07/05/2024

Dedução / Outras Informações	
------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.558,62	
------------------------------------	--

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	7.558,62	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	226,75		

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2024.	
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)	

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 5.349/NFE		
	Emissão 29/04/2024 13:16:16		
	Código de verificação F10F055677E208E19C73		
/ /	Identificação do Recebedor		

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra	Número da Nota/Série 5.349/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 29/04/2024 13:16:16
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação F10F055677E208E19C73
		Página 1 / 1

PRESTADOR		
CNPJ	: 07.056.455/0001-78	IE: 675298935115
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
	Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
	Endereço	: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
	Bairro	: Jardim Record - CEP: 06.783-230
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230	
Município :TABOAO DA SERRA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: TABOAO DA SERRA - SP	

Discriminação do Serviço	
SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA.	
CONTRATO GESTÃO : S-467/2023	
PERIODO DE 26/03/2024 AO DIA 25/04/2024- SERV -ESPORÁDICO -CARRO	
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES	
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2024	

Contrato de Gestão Nº	
Taboão da Serra / SP	
Recebo (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra firmada, assinada de acordo com o contrato / produto entregue.	
Nome:	Ass: <i>Heanin</i>
Assinatura:	07/05/2024

Dedução / Outras Informações	
------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.558,62	
------------------------------------	--

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	7.558,62	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	226,75		

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2024.	
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)	

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 5.349/NFE		
	Emissão 29/04/2024 13:16:16		
	Código de verificação F10F055677E208E19C73		
/ /	Identificação do Recebedor		

RELATÓRIO - AHBB ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEÍCULO	SETOR	FDS/NT
26/3	118613	10:00	13:25	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 439 - TABOÃO DA SERRA (ESPERA 1 HRS / 3° P.S ANTENA (RETORNO)	R\$ 184,27	ELAINE	CARRO PASSEIO	SAME	
27/3	118661	12:39	15:56	1° P.S ANTENA/2° ESTR. DE ITAPECERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 3° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
27/3	118662	13:33	13:33	1° P.S ANTENA / 2° R. PROF. M.RODRIGUEZ, 100 - PQ ANHEMBI/ 3° R. COPASSIO M BOY, 47 - EMBU DAS ARTES	R\$ 390,00	ELAINE	CARRO PASSEIO	SAME	
27/3	118665	14:57	14:57	1° P.S ANTENA / 2° ESTR. DE ITAPECERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (CX DE SORO)/ 3° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
27/3	119248	14:00	16:10	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
1/4	118718	10:27	13:56	1° PRAÇA NICOLA VIVILECHIO, 3 - TABOÃO DA SERRA (KALUNGA) RETIRA CX SUFITE (ESPERA 1 HRS / 3° P.S ANTENA (	R\$ 184,27	JULIO CESAR	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
1/4	118739	16:27	17:58	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 164,27	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
1/4	119249	14:00	16:58	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
3/4	118789	14:06	19:53	1° R. MARGARIDA BICUDO, 192- JAÇANÃ ZONA NORTE (EMPRESA GRAFIT IND E COMERCIO) / 3° P.S ANTENA	R\$ 370,00	ALEXSANDRO	FIORINO	MANUTENÇÃO	NT
3/4	119250	14:00	17:10	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
4/4	118826	16:58	18:23	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRA MATERIAL ALMOXERIFADO / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 197,12	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	NT
5/4	119251	14:00	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
8/4	119252	14:00	16:58	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
8/4	118901	16:10	19:45	1° ESTR. DE ITAPECERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ / 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	FIORINO	FARMACIA	NT
10/4	118943	18:25	19:53	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRA MATERIAL FARMACIA / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 197,12	MICHELLE	CARRO PASSEIO	FARMACIA	NT
10/4	119253	14:00	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
11/4	118948	09:59	13:42	RUA SÃO LUCAS 235 EMBU (PRONTO SOCORRO VAZAME / 2° P.S ANTENA	R\$ 270,00	ELAINE	FIORINO	SAME	
11/4	118955	11:46	13:45	1°P.S ANTENA (RETIRAR 46cx DE SORO)/ 2° (HOSPITAL CAMPO LIMPO) (ENTREGAR) C/ AJUDANTE	R\$ 330,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
11/4	118960	12:28	14:23	1° PEDRO BORBA, 259 - CLÍNICA DST (RETIRAR MATERIAL CX GRANDE / 2° P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 164,27	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
11/4	118962	13:05	18:23	1° (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ (RETIRAR 1000cx DE SORO) COM AJUDANTE PESO 2500 KILOS / 2° P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 450,00	JULIO CESAR	CAMINHÃO IVECO	FARMACIA	
12/4	119254	14:00	16:53	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
14/4	119037	11:18	13:10	1° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRAR NA FARMACIA)/ 2°P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 246,40	PLANTÃO ADM	FIORINO	FARMACIA	FDS
15/4	119255	14:00	17:23	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
16/4	119077	16:37	19:10	1° ESTR. DE ITAPECERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	CARRO PASSEIO	FARMACIA	NT
17/4	119086	09:12	14:10	1° ESTR. DE ITAPECERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO) 365 CX DE SORO / 2° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
17/4	119256	14:00	16:23	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
19/4	119257	14:00	16:45	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
22/4	119210	14:00	16:49	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
22/4	119258	14:00	16:50	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
23/4	119257	14:00	16:53	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
23/4	119235	17:07	19:58	1° R. THEREZA MOUCO DE OLIVEIRA, 131 - VILA MARACANA (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	FIORINO	FARMACIA	
24/4	119259	14:00	14:00	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
25/4	119305	19:01	22:10	1° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRAR NO ALMOXERIFADO)/ 2°P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 197,12	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	NT
					R\$ 7.558,62				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 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\$ 930,20
DEBITO EM: 09/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050910
AUTENTICACAO SISBB: 2.190.FD9.D40.011.3A8

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 5.348/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 29/04/2024 13:13:06	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação E75A97F0EC400769C4B4	
			Página 1 / 1	
PRESTADOR				
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 : ciabarrotransp@superig.com.br				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE:		IM:	
	Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
	Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862			
	Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230			
	Município : TABOAO DA SERRA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230				
Município :TABOAO DA SERRA - SP				
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 28/03/2024 AO DIA 22/04/2024 SERV -MOTO				
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES				
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2024				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,20				
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	930,20	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
3,00	27,90			
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2024.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
/ /		Número da Nota 5.348/NFE		
		Emissão 29/04/2024 13:13:06		
		Código de verificação E75A97F0EC400769C4B4		
				
Data		Identificação do Recebedor		

RELATORIO ASSOCIAÇÃO BEFECIENTE DO BRASIL - 2023

TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINA	ROTEIROS / ESPORATICOS	VEICULO	KM	PONTO	PARA	VALOR	SOLICITADO	SETOR	FDS/ FERIADOS
28/3	118699	16:13	18:23	1° P.S ANTENA / 2° QUINZE DE NOVEMBRO, 570 - ITAPECERICA/ 3° P.S ANTENA (RETORNO)	MOTO-BOY	33,7	3,9	1	R\$ 93,83	JULIO CESAR	FARMACIA	
29/3	118714	09:26	11:53	1° P.S ANTENA / 2° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA / 3° P.S ANTENA	MOTO-BOY	5	2	1	R\$ 85,05	PLANTÃO ADM	RANSPORTE	/ FERIADOS
4/4	118820	15:00	18:56	1° P.S ANTENA / 2° AV. AMADOR AGUIAR, 1500 - SÃO PAULO VILA JAGUARA / 3° P.S ANTENA	MOTO-BOY	82,9	9,7		R\$ 184,33	ALEXSANDRO	RANSPORTES	
5/4	118850	14:06	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PEDRO BORBA, 259 - JD. MARIA ROSA/ 3° P.S ANTENA	MOTO-BOY	5	2	1	R\$ 56,70	JULIO CESAR	FARMACIA	
8/4	118900	17:51	18:23	R. RODRIGUES ALVES, 29 - JD. TRIANON (PRONTO SOCORRO INFANTIL) (FARMÁCIA)/ 2° ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD	MOTO-BOY	5	2	1	R\$ 56,70	MICHELLE	FARMACIA	
11/4	118954	11:44	13:10	1° PEDRO BORBA, 259 - CLÍNICA DST (RETIRAR)/ 2° ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (ENTREGAR)	MOTO-BOY	2	2	1	R\$ 56,70	JULIO CESAR	FARMACIA	
15/4	119050	17:19	18:53	R. RODRIGUES ALVES, 29 - JD. TRIANON (PRONTO SOCORRO INFANTIL) (FARMÁCIA)/ 2° ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD	MOTO-BOY	5	2	1	R\$ 56,70	JULIO CESAR	FARMACIA	
16/4	119058	10:00	12:46	1° ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD/ 2° R. NEA, 1062 - ITAQUERA (GIW BRASI)	MOTO-BOY	76,5	9	1	R\$ 189,66	MANOEL	SELADORIA	
22/4	119200	12:54	13:45	1° ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD/ 2° AV. ANILA, 45 - ITAPECERICA DA SERRA	MOTO-BOY	33,7	3,9	1	R\$ 93,83	ELAINE	SAME	
22/4	119210	16:15	17:53	ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD/ 2° SECRETARIA DA SAÚDE/ 3° ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD	MOTO-BOY	5	2	1	R\$ 56,70	ELAINE	SAME	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera								
				considerando acionamento mínimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)					R\$ 930,20			
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)								

Cia Barros Moto Express LTDA
07 056 455/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 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\$ 5.011,20
DEBITO EM: 09/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050911
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB2.211.F78.899.A53



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5.350/NFE

Data e Hora de Emissão
29/04/2024 13:22:45

Código de Verificação
A4223437EA006F9D0530

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município :TABOAO DA SERRA - SP

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 30/03/2024 AO DIA 22/04/2024-SERV -BIOLOGICO

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2024

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Ass: *Carlin*
Função: Data: *05/04*

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.011,20

Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

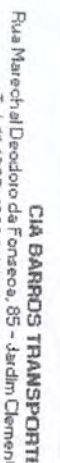
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	5.011,20	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	100,22		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
100,22	100,22				

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



CIA BARROS TRANSPORT
 Rua da Fonseca, 85 - Jardim Clemente
 5-1263/114138-5386 / CNPJ: 07.0

(1) Barnes, Mary, 1890-1974



CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão
Tel 11 4585-1263 / 11 4138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001
Email: ciabarros@transportes@gmail.com

RELATÓRIO - AHB - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO BRASIL 2024

TRANSPORTES

DATA	SADA	CHEGADA	RECEITA/ESPORTE	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
30/3	118728	09:40	11:10		1º P.S. ANTENA (RETIRA EXAME / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) PAC.: STAGE KATARINE PINTO QUEIMAN			
30/3	118729	12:00	13:45	R\$ 108,00	PLANTÃO ADM	MOTO-BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
30/3	118730	15:00	17:10	R\$ 108,00	PLANTÃO ADM	MOTO-BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
30/3	118731	15:32	17:01	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
31/3	118732	11:00	13:23	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
4/4	118847	17:53	19:10	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/DOM
4/4	118848	18:30	20:10	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
6/4	118862	16:07	18:23	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
6/4	118863	17:30	19:10	R\$ 259,20	LETICIA	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
6/4	118949	17:30	19:15	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
6/4	118950	17:55	20:10	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
14/4	119023	16:05	16:53	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/SAB
14/4	119024	19:00	20:53	R\$ 216,00	DANI	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/DOM
16/4	119079	02:02	04:10	R\$ 259,20	DANI	CARRO BIO	TRANSPORTE	FDS/NT
17/4	119080	07:40	09:01	R\$ 216,00	GE	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
18/4	119117	11:22	13:23	R\$ 108,00	CELIA	CARRO BIO	TRANSPORTE	
18/4	119127	16:20	17:56	R\$ 108,00	ALEXANDRA	MOTO-BIO	TRANSPORTE	
18/4	119131	21:10	23:10	R\$ 108,00	ALEXANDRA	MOTO-BIO	TRANSPORTE	
18/4	119133	23:30	01:15	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
19/4	119132	00:10	01:23	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
19/4	119134	01:46	03:23	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
19/4	119151	00:15	01:23	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
22/4	119188	20:45	23:15	R\$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
				R\$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTE	NT
				R\$ 5.011,20				

CIA BARROS TRANSPORTES**R: MARECHAL D. DA FONSECA - 85 TABOÃO DA SERRA****P/FINS DE SEMANA WHATSAPP - 11 94778-4035 - SP****06775-001 - Telefone : (011) - 4685-1263 / 4138-5386****Site : www.ciabarrosportes.com.br - e-mail : ciabarrosportes@gmail.com****ORDEM DE SERVIÇO****Ordem de Serviço N° : 0000119514**

Cliente : 002215 - AHBB - ASSOCIAÇÃO BENEFECIENTE DO BRASIL

Endereço : ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro : JARDIM RECOR

Cidade : TABOÃO DA SERRA

Data : 07/05/2024

UF :

Solicitante : O.S DE CREDITO 164,27

Hora Saída : 08:00

Total de Horas :

Motoboy : 000001 - ALEX (RADIO 100*154507)

Placa : BHZ-0658

Marca : TITAN 150

Ano : 2004/

Telefone do Motoboy : 8493-2474

OBSERVAÇÕES :

REF AO CREDITO DA O.S LANCADE 02 VEZES O.S 119210 (FOI COBRADO COMO CARRO E JA TINHA LANCAO NO RELATORIO DE MOTO

VALOR 164,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE

CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO

CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87

VALOR: R\$ 3.782,81

DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050912

AUTENTICACAO SISBB: 4.D50.4D2.C39.F2A.FE7

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/05/2024,Valor Total: R\$7.565,61, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP		NF-e Nº 000.000.118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.118 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0539 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1815 9587 7594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240918398177 02/05/2024 15:58:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.426.260.113	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.277.552/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	Bairro/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:58:03

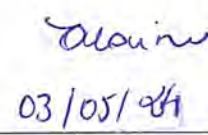
FATURA/DUPLICATA 001 10/05/24 R\$ 3.782,81 002 10/06/24 R\$ 3.782,81	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.744,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 179,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.565,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1674	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1775	85 REPARO MVI 1416 REG PRESSAO DE METAL	84819090	0500	5405	UN	1,0	29,50	0,68	29,50	0,00	0,00	0
2003	ROLO PINTURA ANTIRRESP LA SINT 23CM	96034010	0102	5102	UN	1,0	15,00	0,35	15,00	0,00	0,00	0
3729	BLOCO BAIANO 9X19X19	69041000	0500	5405	UN	800,0	1,45	26,86	1.160,00	0,00	0,00	0
3690	AREIA MEDIA METRO	25051000	0500	5405	MT	1,0	299,00	6,92	299,00	0,00	0,00	0
3727	AREIA FINA METRO	25051000	0500	5405	MT	1,0	299,00	6,92	299,00	0,00	0,00	0
3728	CIMENTO CII VOTORAN 50KG	25051000	0500	5405	UN	7,0	45,00	7,29	315,00	0,00	0,00	0
2216	TANQUE PLAST ASTRA PRETO 47X43X27 22L	39221000	0500	5405	UN	1,0	78,50	1,82	78,50	0,00	0,00	0
409	COT AZUL C/BUCHA LATAO KRONA 3/4X1/2"	39174090	0500	5405	UN	2,0	6,00	0,28	12,00	0,00	0,00	0
883	COT SOLD KRONA 3/4X90	39174090	0500	5405	UN	3,0	0,75	0,05	2,25	0,00	0,00	0
416	COT ESGOTO KRONA 50MMX90	39174090	0500	5405	UN	4,0	3,00	0,28	12,00	0,00	0,00	0
864	TUBO ESGOTO 50MM MT LUPERPLAS	39172300	0500	5405	MT	8,5	9,00	1,77	76,50	0,00	0,00	0
686	ABRAC TIPO U 3/4 INCA	73269090	0500	5405	UN	1,0	1,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0
769	DISJ STECK UNIPOLAR 25A	85362000	0500	5405	UN	4,0	15,50	1,44	62,00	0,00	0,00	0
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	62,0	0,25	0,36	15,50	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	112,0	0,10	0,26	11,20	0,00	0,00	0
31	CABO FLEX SIL 2.5MM AZUL	85161000	0500	5405	UN	2,0	225,00	10,42	450,00	0,00	0,00	0
34	CABO FLEX SIL 2.5MM MT CORES	85161000	0500	5405	MT	65,0	2,50	3,76	162,50	0,00	0,00	0
2826	UNIDUT CONICO 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	24,0	3,50	1,95	84,00	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	4,0	11,50	1,07	46,00	0,00	0,00	0
2015	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X32 CENTO	73181500	0102	5102	UN	1,0	14,50	0,34	14,50	0,00	0,00	0
1236	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X25 CENTO	73181500	0102	5102	UN	1,0	12,50	0,29	12,50	0,00	0,00	0
2022	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X50 UNI	73181500	0500	5405	UN	50,0	0,40	0,46	20,00	0,00	0,00	0
832	PARAF PHILLIPS CHATA 3.0X16 UNI	73181200	0102	5102	UN	50,0	0,10	0,12	5,00	0,00	0,00	0
3137	PONTEIRA P/PARAF PH02 50MM ANCORA	82079000	0500	5405	UN	2,0	6,00	0,28	12,00	0,00	0,00	0
829	PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UNI	73181200	0102	5102	UN	20,0	0,30	0,14	6,00	0,00	0,00	0
596	BUCHA C/ANEL 08	39259090	0500	5405	UN	30,0	0,10	0,07	3,00	0,00	0,00	0
3012	TAMPA P/CONDULETE 3 TECLAS DAISA 3/4	76169900	0102	5102	UN	23,0	6,50	3,46	149,50	0,00	0,00	0
2824	TAMPA P/CONDULETE CEGA MULT 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	3,0	3,70	0,26	11,10	0,00	0,00	0
3736	ESM CORALIT ACET B.A BRA GL3,6	32091010	0500	5405	UN	5,0	215,00	24,89	1.075,00	0,00	0,00	0

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424		Nº 000.000.118 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3		CHAVE DE ACESSO 3524 0539 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1815 9587 7594	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240918398177 02/05/2024 15:58:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.426.260.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 39.277.552/0001-87	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3339	ROLO DE PINTURA INDUSTRIAL LA SINT 23CM	96034010	0102	5102	UN	2,0	17,00	0,79	34,00	0,00	0,00	0
3338	GARFO P/ROLO PINTURA GAIOLA ATLAS 23CM	73269090	0102	5102	UN	1,0	11,50	0,27	11,50	0,00	0,00	0
946	SILICONE BRANCO TEK BOND 280G	35061090	0102	5102	UN	2,0	27,50	1,27	55,00	0,00	0,00	0
2060	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 50X25 S/P	72166190	0500	5405	UN	2,0	49,50	2,29	99,00	0,00	0,00	0
2781	1336 TOMADA PAD 2P+T 20A S/P FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	11,0	8,50	2,17	93,50	0,00	0,00	0
2827	UNIDUT MULTIPLO 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	42,0	3,00	2,92	126,00	0,00	0,00	0
2815	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" SIEG	76090000	0500	5405	UN	22,0	8,00	4,08	176,00	0,00	0,00	0
2849	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDEM	73269090	0500	5405	UN	22,0	1,50	0,76	33,00	0,00	0,00	0
29	CABO FLEX SIL 2,5MM PRETO	85161000	0500	5405	UN	1,0	225,00	5,21	225,00	0,00	0,00	0
32	CABO FLEX SIL 2,5MM VERDE	85161000	0500	5405	UN	1,0	225,00	5,21	225,00	0,00	0,00	0
3566	DISJ STECK BIPOLAR 25A	85362000	0500	5405	UN	2,0	57,50	2,66	115,00	0,00	0,00	0
1207	BARRAMENTO P/DISJ TRAMONTINA BIF P/12 DISJ	85444900	0500	5405	UN	1,0	43,00	1,00	43,00	0,00	0,00	0
3738	2335 TOMADA PAD VERMELHA 2P+T 20A S/P FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	11,0	9,50	2,42	104,50	0,00	0,00	0
3703	DISCO DIAMAN PORCELANATO W-MAX 105X20	68042119	0500	5405	UN	1,0	37,50	0,87	37,50	0,00	0,00	0
1290	BROCA WIDEA SDS UZZY 6 160MM	82075011	0500	5405	UN	1,0	11,50	0,27	11,50	0,00	0,00	0
835	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X45 UNI	73181200	0102	5102	UN	50,0	0,25	0,29	12,50	0,00	0,00	0
3454	ELETRODO CIFARELLI FINO 2,50MM UNI	83111000	0500	5405	UN	14,0	0,80	0,26	11,20	0,00	0,00	0
3393	DISCO FLAP THOMPSON 4.1/2" GRAO 120	68053020	0102	5102	UN	1,0	9,50	0,22	9,50	0,00	0,00	0
213	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" BRASFORT	82032010	0500	5405	UN	1,0	67,50	1,56	67,50	0,00	0,00	0
430	PLUG BRANCO KRONA 1/2"	39174090	0500	5405	UN	3,0	1,20	0,08	3,60	0,00	0,00	0
954	VEDA ROSCA TIGRE 18X50MTS	39209990	0500	5405	UN	1,0	16,00	0,37	16,00	0,00	0,00	0
3263	BROCA WIDEA SDS FORTOOLS 14 260MM	82075011	0500	5405	UN	1,0	33,50	0,78	33,50	0,00	0,00	0
616	FITA CREPE 48MM	48114110	0102	5102	UN	1,0	15,00	0,35	15,00	0,00	0,00	0
121	TRINCHA 319 AMARELA 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1,0	9,50	0,22	9,50	0,00	0,00	0
122	TRINCHA 319 AMARELA 2 1/2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1,0	11,50	0,27	11,50	0,00	0,00	0
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1,0	9,00	0,21	9,00	0,00	0,00	0
1845	SIFAO UNIVERSAL COPO	39174090	0500	5405	UN	1,0	12,50	0,29	12,50	0,00	0,00	0
544	0760 PLACA 4 X 2 CEGA FAME BLANC	39259090	0102	5102	UN	5,0	4,50	0,52	22,50	0,00	0,00	0
3739	1197- L TORNEIRA LINK LONGA CLINICA	84818019	0500	5405	UN	1,0	189,00	4,38	189,00	0,00	0,00	0
3301	SACO P/ENTULHO (ACUCAR)	63053390	0102	5102	UN	10,0	2,00	0,46	20,00	0,00	0,00	0
2888	TRENA EMBORR EDA LARANJA 10MTS	90178010	0500	5405	UN	1,0	39,50	0,91	39,50	0,00	0,00	0
3499	ENXADA C/CABO LARGA 2,5 RAMADA	82013000	0500	5405	UN	1,0	65,00	1,51	65,00	0,00	0,00	0
436	TEE AZUL C/BUCHA DE LAT KRONA 3/4X1/2"	39174090	0500	5405	UN	0,0	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
419	LUVA AZUL C/BUCHA LATAO KRONA 3/4X1/2"	39174090	0500	5405	UN	1,0	7,00	0,16	7,00	0,00	0,00	0
423	LUVA ESGOTO KRONA 50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0	4,50	0,10	4,50	0,00	0,00	0
408	CAPS SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0	2,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0
1688	TEE RRR BRANCO KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0	7,50	0,17	7,50	0,00	0,00	0
429	NIPLE BRANCO KRONA 3/4"	39174090	0500	5405	UN	1,0	2,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0
1317	BUCHA RED KRONA 3/4X1/2 BRANCA	39174090	0500	5405	UN	1,0	2,50	0,06	2,50	0,00	0,00	0
401	ADAPTAD. SOLD KRONA 3/4"	39174090	0500	5405	UN	1,0	1,20	0,03	1,20	0,00	0,00	0
1726	EUC MASSA CORRIDA PVA BALDE (25 KGS)	32141020	0102	5102	UN	1,0	79,00	1,83	79,00	0,00	0,00	0
111	ESPATULA DE ACO REFOR 10CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	1,0	19,00	0,44	19,00	0,00	0,00	0
3741	ESM CORALIT ACET B.A BRA 1/4	32091010	0500	5405	UN	1,0	65,00	1,51	65,00	0,00	0,00	0
855	TUBO MARROM 3/4 BARRA 6MT LUPERPLAS	39172300	0102	5102	UN	1,0	22,50	0,52	22,50	0,00	0,00	0
3385	SOQUETE P/FLUORESCENTE REDY ENG RAP S/PARAF 127	85366100	0500	5405	UN	8,0	3,70	0,69	29,60	0,00	0,00	0
1590	SODA CAUSTICA LINHAL ESCAMAS 500GR	28151100	0102	5102	UN	1,0	18,50	0,43	18,50	0,00	0,00	0
388	RALO SIFONADO QUADRADO BRANC ASTRA R11	39174090	0500	5405	UN	1,0	18,50	0,43	18,50	0,00	0,00	0
439	TEE ESGOTO KRONA 50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0	8,50	0,20	8,50	0,00	0,00	0
875	BUCHA RED ESGOTO LONGA KRONA 50MMX40MM	39174090	0500	5405	UN	1,0	3,50	0,08	3,50	0,00	0,00	0
3612	1049 GRELHA INOX QUAD ABRE FECHA 4 JD	73259910	0500	5405	UN	1,0	11,00	0,25	11,00	0,00	0,00	0
1319	PONTEIRA P/PARAF DUPLA PHS PH2 100MM MELFI	82079000	0500	5405	UN	1,0	9,00	0,21	9,00	0,00	0,00	0
2324	BUCHA P/GESSO SFOR DRYFIX	39269090	0500	5405	UN	10,0	0,70	0,16	7,00	0,00	0,00	0
837	PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	10,0	0,25	0,06	2,50	0,00	0,00	0
2052	ESPUMA EXPANSIVA SODAL	32141010	0102	5102	UN	1,0	25,00	0,58	25,00	0,00	0,00	0
1689	DOBRAD SILVANA POLIDO 4	83021000	0500	5405	UN	2,0	5,50	0,25	11,00	0,00	0,00	0
3785	ELETRODO AWS INOX 2,50 FINO UNI	83111000	0500	5405	UN	5,0	4,50	0,52	22,50	0,00	0,00	0
3439	FITA DUPLA FACE UNIPEGA FIXA FORTE 12MMX2M	35061090	0102	5102	UN	2,0	10,50	0,49	21,00	0,00	0,00	0
2253	LAMINA ESTILETE BRASFORT 18MM C/10	82119400	0500	5405	UN	1,0	9,00	0,21	9,00	0,00	0,00	0
1292	BROCA WIDEA SDS UZZY 10 160MM	82075011	0500	5405	UN	1,0	16,50	0,38	16,50	0,00	0,00	0
3790	MANG DE CHUVEIRINHO	39173900	0500	5405	MT	3,5	3,50	0,28	12,25	0,00	0,00	0
811	REBITE FIX ALL REPUXO 322 UNI	83082000	0102	5102	UN	12,0	0,20	0,06	2,40	0,00	0,00	0
1533	PORTA CADEADO ZC ALIANCA 2"-51MM	83024100	0500	5405	UN	6,0	3,75	0,52	22,50	0,00	0,00	0
773	ABRAC P/LAMP FLUOR 20/40W	73269090	0500	5405	UN	2,0	1,50	0,07	3,00	0,00	0,00	0
3049	TORN P/LAVAT PLAST BRANCA JAPI	84818019	0500	5405	UN	1,0	19,50	0,45	19,50	0,00	0,00	0
143	REBITADOR 4 BICOS BRASFORT	82032010	0500	5405	UN	1,0	45,00	1,04	45,00	0,00	0,00	0
1007	CONEC EM BARRA PVC 10MM BARRA 12POLOS	85369090	0500	5405	UN	1,0	14,50	0,34	14,50	0,00	0,00	0
1048	DUCHA 220V HYDRA GORDUCHA 3 TEMP 5400W	85161000	0500	5405	UN	1,0	57,50	1,33	57,50	0,00	0,00	0
393	ASSENTO SOFT ASTRA BRANCO	39222000	0500	5405	UN	2,0	42,50	1,97	85,00	0,00	0,00	0
414	COT ESGOTO KRONA 100MMX45	39174090	0500	5405	UN	2,0	7,00	0,32	14,00	0,00	0,00	0
810	REBITE FIX ALL REPUXO 512 UNI	83082000	0102	5102	UN	20,0	0,30	0,14	6,00	0,00	0,00	0
861	TUBO ESGOTO 150MM BARRA 6MT LUPERPLAS	39172300	0102	5102	UN	1,0	219,00	5,07	219,00	0,00	0,00	0
818	PARAF AUTO BROCANTE SEXT 12X1 UNI	73181400	0500	5405	UN	15,0	0,60	0,21	9,00	0,00	0,00	0
464	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3.5MM	82075011	0500	5405	UN	1,0	9,50	0,22	9,50	0,00	0,00	0
762	DISJ STECK BIPOLAR 32A	85362000	0500	5405	UN	1,0	55,00	1,27	55,00	0,00	0,00	0
2234	PARAF PHILLIPS CHATA 6.0X30 UNI	73181200	0102	5102	UN	13,0	0,35	0,11	4,55	0,00	0,00	0

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 000.000.118

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0539 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1815 9587 7594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675.426.260.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240918398177 02/05/2024 15:58:40

CNPJ

39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1951	SOLDA BEST TUBO 25GR. 4,0MM	80030000	0102	5102	UN	1,0	39,50	0,91	39,50	0,00	0,00	0
3489	MANG CRISTAL MONTEREY 1/2X2,0 METRO	39173229	0102	5102	MT	1,0	7,50	0,17	7,50	0,00	0,00	0
3807	VELA FILTRO FRQ600 C+3 PFN	69120000	0500	5405	UN	1,0	95,00	2,20	95,00	0,00	0,00	0
465	BROCA AÇO RÁPIDO IRWIN 4,0MM	82075011	0500	5405	UN	1,0	10,00	0,23	10,00	0,00	0,00	0
467	BROCA AÇO RÁPIDO IRWIN 5,0MM	82075011	0500	5405	UN	1,0	11,50	0,27	11,50	0,00	0,00	0
3349	FIO NYLON P/APAR GRAMA BRASFORT 3,0MMX10M	39169010	0102	5102	UN	1,0	15,00	0,35	15,00	0,00	0,00	0
905	TEE SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,0	1,50	0,10	4,50	0,00	0,00	0
415	COT ESGOTO KRONA 40MMX90	39174090	0500	5405	UN	4,0	2,00	0,19	8,00	0,00	0,00	0
422	LUVA ESGOTO KRONA 40MM	39174090	0500	5405	UN	3,0	2,20	0,15	6,60	0,00	0,00	0
2677	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W GALAXY	85395200	0500	5405	UN	1,0	15,00	0,35	15,00	0,00	0,00	0
1192	REGI ESF PVC SOLD KRONA 3/4	84818095	0500	5405	UN	1,0	8,50	0,20	8,50	0,00	0,00	0
3809	65-D TORNEIRA FILTRO BRANCA COM HASTE JD	84818019	0500	5405	UN	6,0	10,00	1,39	60,00	0,00	0,00	0
3801	PONTEIRA P/PARAF MAKITA PH2X65MM	82079000	0500	5405	UN	1,0	7,50	0,17	7,50	0,00	0,00	0
1663	GRAMPO P/TAP EDA 10MM CX C/1000	83052000	0102	5102	UN	1,0	8,50	0,20	8,50	0,00	0,00	0
2814	COLA DE CONTATO TEK BOND 750GR	35061090	0102	5102	UN	1,0	45,00	1,04	45,00	0,00	0,00	0
2750	COLA TEK BOND 793 20GR	35061010	0102	5102	UN	1,0	15,00	0,35	15,00	0,00	0,00	0
1537	TORN JARDIM PVC PRETA HERC	84818099	0500	5405	UN	1,0	7,50	0,13	7,50	0,00	0,00	0

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:19
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.700.000.207.235
VALOR TOTAL	187,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	5.99B.80B.479.967.B3A
-----------------	-----------------------

Rubrica: 55,216-219,230,247-249,251,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	04/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			4.134,04	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2024	454,83	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			454,83	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.422,07	60,00			
8906 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2024	187,94	20,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			187,94	20,00			
Total da empresa:			7.198,88	130,00			



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381308402184561
13/05/2024 08:56:54

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:19
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.347.000.001.526
VALOR TOTAL	2.572,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMTRONIC IND E COM LTDA	
AGENCIA: 3347-2	CONTA: 1.526-1
NR. DOCUMENTO	552.700.000.056.532

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0017 70
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BF2.892.176.E67.3CA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 551122447751

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000351066
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0458 4266 2800 0133 5500 1000 3510 6612 7469 4396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240744056306 09/04/2024 17:27:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112068380115

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUIR

CNPJ
58.426.628/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO

09/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX

1135728740

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
09/05/2024
2.572,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.572,50VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
2.572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LLS LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.330.046/0001-86

ENDEREÇO

RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOQUANTIDADE
3ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,958PESO LÍQUIDO
7,758

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 (ESTERILIZAD 0) Lote(S): FEV249003001924800 - Val idade: 01/02/2027	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	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 Leon Ass: Julio
Função: Karime Data: 11/04/24

Visit us...

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
94911827

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240744056306

PC-340338281-1 - CONTRATO DE GESTAO Nº467/2023-PA-22.600/2023, Banco do Brasil

Agencia 3347-2 Conta Corrente 1526-1 - RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS

16:00 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE

INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES

ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO

ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO

6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de

entrega: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783230, - SP

*** Pedido de Venda: 540731 *** Cotacao Numero: A00609 Valor Aproximado dos

Tributos: R\$ 825,52 (32.09%).

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO -	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Item: EG0422000 Marca: SAMTRONIC Embalagem: PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000	Confirmado

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	10 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.572,5000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
55798 - Equipos p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	Marca: SAMTRONIC Embalagem: PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.150.00 | Preço R\$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m

RES: Pagamento da NF-e 351066



De Renata SANTOS <renata.santos@samtronic.com.br>

Para Jennifer ALCANTARA <jennifer.alcantara@samtronic.com.br>, Alessandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>, Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>, Viviane MARQUES <viviane.marques@samtronic.com.br>, Patricia WETTER <patricia.wetter@samtronic.com.br>

Cópia Nelson MANFREDO <representante003@samtronic.com.br>, Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>

Data 2024-05-10 14:17

Prezados, boa tarde!

Informo que a nota esta para pagamento via TED.

Segue Dados bancários;

Banco do Brasil

Ag. 3347-2

C/C 1526-1

Cód. Identificador seu CNPJ

Por gentileza, enviar o comprovante de pagamento

Ate.te,

Renata Santos - Auxiliar de Crédito e Cobrança

renata.santos@samtronic.com.br

+55 (11) 2244-7790

www.samtronic.com.br



AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is confidential and its content is restricted to the message recipient. If you have received this message in error, please return it to the recipient and delete it from your files. Any unauthorized use, replication or dissemination of this message or part thereof is expressly prohibited

De: Jennifer ALCANTARA <jennifer.alcantara@samtronic.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 10 de maio de 2024 14:11

Para: Alessandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>; Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>; Renata SANTOS <renata.santos@samtronic.com.br>; Viviane MARQUES <viviane.marques@samtronic.com.br>; Patricia WETTER <patricia.wetter@samtronic.com.br>

Cc: Nelson MANFREDO <representante003@samtronic.com.br>; Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>

Assunto: RES: Pagamento da NF-e 351066

Alex, boa tarde!

Os responsáveis por esta tratativa é a Renata e a Viviane que nos lê em cópia.

Estamos com uma nova ferramenta no WhatsApp do departamento financeiro, caso opte por um atendimento mais rápido.

Prezados distribuidores!

O departamento financeiro possui uma novidade para otimizar o atendimento prestados a vocês. Agora, temos um atendimento de **chatbot** via **Whatsapp**.

Para que possam ter acesso a este canal, basta se comunicarem pelo número **(11) 95594-6285**, seguirem os passos solicitados e selecionarem a **opção 10 – Financeiro**. A partir daí, serão apresentadas opções para agilizar suas solicitações.

Cliquem em **Cliente**:

Selecione a opção do seu atendimento:



Selecione o motivo do seu contato:

- ☒ 1 – 2° Via de boletos
- ☒ 2 – Carta de Anuência
- ☒ 3 – Comissão
- ☒ 4 – Retornar ao Menu Anterior
- ☒ 5 – Retornar ao Menu Principal

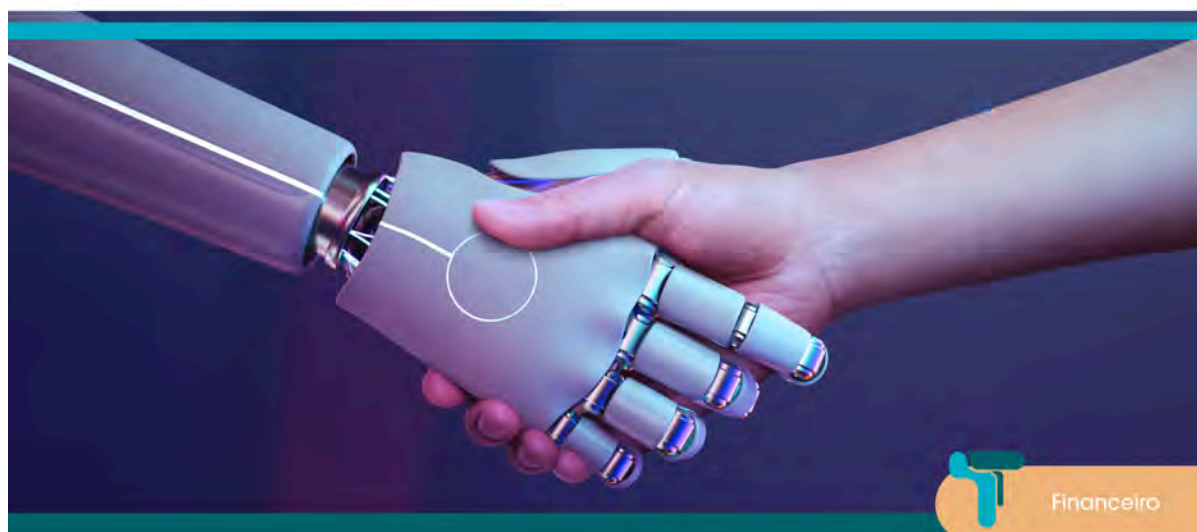
Digite apenas um número

Após isso, digitem o número correspondente ao assunto que desejam tratar. Alguns tópicos possuem soluções automáticas e, caso não apareça a opção desejada, vocês serão direcionados ao atendimento humano. Seguem os assuntos tratados pelo chat via Whatsapp:

Essa é mais uma funcionalidade que a Samtronic disponibiliza para facilitar a comunicação e que vocês poderão acessar de forma independente.

Lembramos que, além do canal de atendimento apresentado, vocês também têm acesso ao portal do distribuidor no qual, com seu login e senha encontram informações financeiras sobre seus títulos, os de seus clientes e diversas outras opções, para lhes dar mais autonomia quando necessitarem consultá-las.

De qualquer modo, sempre que precisarem se comunicar conosco, teremos prazer em atendê-los.



At.te,

Jennifer Alcantara - Analista Comercial

jennifer.alcantara@samtronic.com.br

+55 (11) 2244-7723

www.samtronic.com.br



AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is confidential and its content is restricted to the message recipient. If you have received this message in error, please return it to the recipient and delete it from your files. Any unauthorized use, replication or dissemination of this message or part thereof is expressly prohibited

De: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:46
Para: Jennifer ALCANTARA <jennifer.alcantara@samtronic.com.br>
Cc: Nelson MANFREDO <representante003@samtronic.com.br>; Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>; Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Assunto: Pagamento da NF-e 351066

Boa tarde Jennifer, tudo bem?

Poderia nos ajudar no pagamento da NF-e 351066, venceu ontem e perdemos o prazo. Poderia liberar um boleto atualizado ou transferência sem juros por gentileza.

--
Att, Alexsandro Almeida
Departamento de Compras

AHBB | REDE SANTA CASA
www.ahbb.org.br

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:19
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	559.796.000.000.845
VALOR TOTAL	190.804,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	C.387.073.0F2.16C.195
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 959

Emissão: 02/05/2024

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:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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\$ 203.307,48

Valor líquido: R\$ 190.804,07

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.:
203.307,48		203.307,48		3,00	6.099,22	05/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$): 3.049,61		Cofins (R\$): 6.099,22		CSLL (R\$): 2.033,07		Valor Total da Nota 203.307,48
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$): 1.321,50		Outros (R\$):		

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

TIXEAGYW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 02/05/2024 às 10:32

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -010524172319/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
000000000	BKCUL - BAAR. Cultura	2	2
000000000	CVIG3 - CULTURA DE VIGILANCIA, 3ª AMOSTRA	1	1
000000000	RLHG - REVISÃO DE LAMINA DE HEMOGRAMA	2	2
000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	2	2
000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	3	3
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	38	38
202010180	HAMIL - AMILASE	138	138
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	468	468
202010210	HCA - CALCIO, SORO	203	203
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	9	9
202010260	HCL - CLORO	1	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	9	9
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	8	8
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	14	14
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1	1
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	1.574	1.574
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	332	332
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	73	73
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	55	55
202010384	FERRI - FERRITINA	1	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	200	200
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	336	336
202010473	HGLI - GLICEMIA	307	307
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	28	28
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	4	4
202010562	HMG - MAGNÉSIO	495	495
202010600	HK - POTASSIO	1.631	1.631
202010627	HPTF - PROTEINA TOTAL E FRAÇÃO	1	1
202010635	HNA - SÓDIO	1.594	1.594
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	885	885
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	869	869
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	9	9
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	1.633	1.633
202010708	B12 - VITAMINA B12	8	8
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	189	189
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	40	40
202020037	RETIC - RETICULÓCITOS	1	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	601	601
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	656	656
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	28	28
202020304	HB - HEMOGLOBINA	7	7
202020371	HT - HEMATOCRITO	4	4
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	3.392	3.392
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1.838	1.838
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	5	5
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	9	9
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	18	18
202030679	HCV - HCV, ANTI	1	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	15	15
202030792	DENGG - DENGUE IgG	67	67
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	63	63
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	4	4
202031110	VDRL - VDRL	70	70
202031110	VDRL - VDRL (LIQUOR)	4	4
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	161	161

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -010524172319/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES, 1ª AMOSTRA OU UNIC	1	1
202050017	HURI - URINA I	889	889
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	9	9
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	29	29
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	6	6
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	6	6
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	15	15
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA	1	1
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	1	1
202080013	ATBE3 - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	1	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA HEMOCULTURA ANAEROBIA	3	3
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	5	5
202080013	ATBV - ANTIBIOGRAMA PARA VIGILANCIA	1	1
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	5	5
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	13	13
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	14	14
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ªAmostra	3	3
202080153	HCUA3 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 3ªAmostra	3	3
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	26	26
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	25	25
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA, 3ª AMOSTRA	1	1
203010035	CITIL - CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS	1	1
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	65	65
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	16	16
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	16	16
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	12	12
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	22	22
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO ABO E FATOR RH	94	94
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	7	7
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	5	5
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1.549	1.549
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	63	63
40307417	LEPTM - LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IGM	2	2
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEUR	5	5
40309126	LIQ - LIQUOR	4	4
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	8	8
40310175	COP - COPROCULTURA	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	66	66
TOTAL		4.078	21.104
GERAL		4.078	21.104

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172319
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)		
1920031045 - JULIO CESAR ALVES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031052 - GUILHERME ROSSINI NEUMANN		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RAPIDO	1
TOTAL		3
1920031056 - JUARES ARAUJO BATISTA		
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
TOTAL		14
1920031278 - JAQUELINE DOS SANTOS NOGUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920031512 - ANA ELIANE DE ARAUJO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920031817 - ANTONIO ALFEU PEREIRA ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
TOTAL		2
1920032145 - GABRIELY MOURA 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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
1920032156 - ALMIRA AHMAD ABDALLAH CHIAN		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920032205 - MARIA DE LOURDES SILVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920032205 - MARIA DE LOURDES SILVEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
TOTAL		23
<u>1920032281 - JOAO BENEVENUTO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032370 - MARIA ROSA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - 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
TOTAL		20
<u>1920032564 - DERALDO DA ENCARNACAO VIEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
TOTAL		17
TOTAL		17
<u>1920032829 - ANTONIA DANIELE CUNHA SALU</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920032829 - ANTONIA DANIELE CUNHA SALU</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920032844 - DERALDO DA ENCARNAÇÃO VIEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
TOTAL		17
<u>1920033083 - DERALDO DA ENCARNAÇÃO VIEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920033118 - DERALDO DA ENCARNAÇÃO VIEIRA</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ª Amostra	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		5
TOTAL		6
<u>1920033530 - TALYTA ANDRADE SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
TOTAL		5
<u>1920033767 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920033798 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033843 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172319
1920033843 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
1920033890 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES		
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
TOTAL		29
1920033967 - GEOVANIA TEMOTEO PINHEIRO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920034119 - PAULO SERGIO CORREA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
TOTAL		17
1920034249 - ANGELA MARIA COIMBRA		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920034249 - ANGELA MARIA COIMBRA</u>		
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		13
TOTAL		13
<u>1920034340 - MARIA ZILMA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034355 - MARIA ZILMA FERREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
TOTAL		11
<u>1920034390 - SIBELE CUSTADIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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		12
<u>1920034477 - SIBELE CUSTADIO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
TOTAL		22
<u>1920034638 - PAULO SERGIO CORREA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920034638 - PAULO SERGIO CORREA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920034656 - SIBELE CUSTADIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
TOTAL		19
<u>1920034733 - SIBELE CUSTADIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920034759 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
TOTAL		18
<u>1920034895 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920034902 - PAULO SERGIO CORREA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920034924 - ZENILDO SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1920034968 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034977 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920034992 - EDITE PEREIRA DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
TOTAL		46
<u>1920035102 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172319
1920035102 - ANTONIA DA SILVA PINHO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
TOTAL		13
1920035155 - MARIA APARECIDA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920035175 - PAULO SERGIO CORREA		
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
1920035177 - ZENILDO SOARES		
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
1920035195 - SIMONY MARIA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	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
1920035209 - ANTONIA DA SILVA PINHO		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920035209 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
TOTAL		42
<u>1920035265 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920035317 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
TOTAL		14
<u>1920035381 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1920035407 - GEOVANIA TEMOTELO PINHEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035416 - MARIA VITORIA DOS SANTOS SOUZA</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920035445 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
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
TOTAL		6
TOTAL		17
<u>1920035489 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920035547 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172319</u>
<u>1920035547 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2º Amostra	1
202080153	HCUA3 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 3º Amostra	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
TOTAL		6
<u>1920035561 - MARIAH EDUARDA OLIVEIRA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG - DENGUE IgG	1
TOTAL		2
TOTAL		9
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172320</u>
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)		
<u>1920031331 - VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
TOTAL		2
<u>1920034650 - KAMILY GONÇALVES DE CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 010524172321		
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)		
1920020149 - KARINA BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920020169 - FERNANDA FERREIRA SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
1920020246 - MARLA DA SILVA SOARES		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	2
TOTAL		2
TOTAL		2
1920020349 - ADRIANA COELHO NOGUEIRA PEIXINHO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920020372 - RAYMUNDA NONATO RODRIGUES DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
1920020888 - GLEYCE ELLEN NASCIMENTO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920020902 - THAYNA COSTA DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
1920020999 - VALERIA SANTOS DE ALMEIDA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920021106 - LUCIANA APARECIDA ALVES MADUREIRA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920021141 - RAYSSA OLIVEIRA SOUZA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
1920021208 - JANAINA DA SILVA LISBOA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920021264 - FERNANDA MARIA MENDES PEREIRA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920021265 - FABIANA BORGES DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920021343 - THALITA CUME MIRANDA DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		3
1920021393 - AMANDA MOURA DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920021395 - JESSICA OLIVEIRA NEVES		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920021409 - THAYNA SOUSA DOS SANTOS		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920021409 - THAYNA SOUSA DOS SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		3
<u>1920021493 - LAIS APARECIDA MARTINS DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920021518 - MARINA MARCIA DE JESUS LUIS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920021737 - CRISLAINE MARQUES AMURIM</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920021768 - TATIANA TIMOTEO CLEMENTINO</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920021795 - TALITA HONORATO SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920021891 - VIVIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920021961 - ERINEIDE HOLANDA DE ARAUJO</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920022046 - MIRELE MARIA DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920022167 - GEOVANA DA SILVA SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920022353 - DANIELE ANDRADE MOREIRA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920022482 - VITORIA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA MINEIRO</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920022625 - NELMA SANTOS DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920022876 - JAILMA OLIVEIRA CANDEIA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920022878 - ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920022928 - ARIANE GRACIELE DE SOUZA NARCISO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920022928 - ARIANE GRACIELE DE SOUZA NARCISO</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920023043 - JOICIELLY PINTO DOS SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920023101 - FABIANA DOS SANTOS ALVES</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920023335 - GABRIELE MENDES DE ARAUJO SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920023355 - MISLENE MONIQUE DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920023614 - MARDIA GABRYELE SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920023619 - AURICELIA DE SOUZA SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920023773 - SHAYANNE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920024446 - LAIS JESUS SANTOS SILVA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920024947 - ROSEMEIRE DE OLIVEIRA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920025017 - KAROLINE GONÇALVES PÁLMA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920025272 - ERICA DOS SANTOS COSTA RITA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920025555 - ISTEFANY TEIXEIRA NUNES</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920026166 - JAQUELINE FERNANDES DE MELO</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
TOTAL		1
<u>1920026470 - JANAINA ANTONIA GONÇALVES DA CRUZ</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920026563 - TUANE SANTOS CONCEICAO VIRIATO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920026688 - LETICIA COIMBRA ALVES COSTA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
1920026706 - GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
TOTAL		2
1920027091 - NAYARA DE JESUS SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920028205 - CAMILA MARIA BARBOSA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
1920028219 - ELLEN SOUZA CARVALHO ARAUJO DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		2
1920028331 - KAREN CRISTINA DE OLIVEIRA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920028532 - TALITA FERREIRA DA SILVA BORGES		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920029001 - NATASHA MORAIS DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920029428 - EDILENE BARBOSA DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920029549 - LETICIA NONATA DE SANTANA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
TOTAL		1
1920029697 - SHEILA SANTANA LIMA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920029733 - LUIZ CARLOS DA SILVA		
202080013	ATBV - ANTIBIOGRAMA PARA VIGILANCIA	1
TOTAL		1
1920029771 - RAIANE MIRANDA DA SILVA MARIA		
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA PARA CULTURA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
TOTAL		2
TOTAL		4
1920030095 - ALESSANDRA DIAS CORDEIRO		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
1920030106 - JOHANY NASCIMENTO DA SILVA		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920030278 - FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920030352 - KELLY LUCIANA DO CARMO XAVIER</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
TOTAL		2
<u>1920030489 - NATALINO JOSE DA SILVA</u>		
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920030493 - JANIERES BELISIA DOS SANTOS</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920030521 - NATALINO ANA DA SILVA</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920030545 - EDE CARLOS JOSE DE BRITO</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
TOTAL		6
<u>1920030584 - MARCELO AIRES SILVA</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920030700 - WELTON BRAGA DE SOUZA</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		5
TOTAL		7
<u>1920030719 - MARIA HELENA DOS SANTOS</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
<u>1920030743 - RN RN DE INGRID HELEN DA SILVA</u>		
202020037	RETIC - RETICULÓCITOS - CONTAGEM	1
TOTAL		1
<u>1920030758 - RN MARIA EMILIA SANTOS SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920030792 - GRACE LOPES SANTOS</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
TOTAL		2
TOTAL		5
<u>1920030904 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
TOTAL		2
<u>1920030989 - RAFAELA CUNHA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920030989 - RAFAELA CUNHA DE ALMEIDA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920030990 - JOAO MARIO BATISTA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920030991 - LEYLIANE DE PAULA OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920030992 - LUIS BARROS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920030993 - SEBASTIAO LOURENÇO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920030995 - CARLOS HURBERTO STEFANIN</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920030996 - ROBSON BORELLI BENTO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920030996 - ROBSON BORELLI BENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920030998 - GABRIELDE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920030999 - GEOVANNA GUIMARAES AMARO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031000 - YSABELLA FERNANDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031001 - CA5RLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031002 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031003 - PAULO SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031005 - SIDNEI DA SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031006 - RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031007 - ELISABETE AJARA JARDIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031008 - ADILSON JESUS DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031009 - ANA LUCIA MAIA COSTA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920031010 - GLEIBER MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031012 - MICHEL RAMOS PRADO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031013 - ISIS CRISTINE MARTINS MATIAS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031014 - RICARDO ANDRADE DE ASSIS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031014 - RICARDO ANDRADE DE ASSIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920031015 - GUSTAVO TOUSHANSKY RUFINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031016 - ANDREA DE ANDRADE REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031017 - MARILENE DE SOUZA RODRIGUES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920031018 - SABRINA BERNANDO LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031019 - LOHANY TELES DOS REIS SALGADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031020 - RAUL VIEIRA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031021 - WALLACE BRUNO TIGRE BELGARA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031022 - MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031023 - RICARDO DO VALE SANTIAGO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031023 - RICARDO DO VALE SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920031024 - GRACE LOPES SANTOS</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920031026 - RAPHAEL ALVES SANTIAGO JUNIOR</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920031027 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SARAIVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031028 - LAYS SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031029 - JEFFERSON GABRIEL MOTA DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920031030 - RN LOANA GOMES MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031031 - NATALIA SALES DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031033 - RN RN DE THABATA LISA PREDA ARROGO</u>		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031033 - RN RN DE THABATA LISA PRED A ARROGO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		6
<u>1920031034 - RN RN DE BRUNA SOUSA BOEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031035 - RENATA BORGES BONFIM DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031036 - RN RN DE LUANA MICHELE LAURINDO SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031037 - THAINA BISPO DO NASCIMENTO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031038 - KATIA LANA GONÇALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031039 - MAIK VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031040 - MARCELO DIAS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031041 - NATALIE MOREIRA PASSOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920031042 - MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031043 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031043 - RUY RIBEIRO LEMOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		17
1920031044 - RN ANAILDE MARIA FERNANDES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
1920031046 - RN INGRID HELEN DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
1920031047 - MARIA NEPOMUCENA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
1920031048 - ANTONIO ABNADABLES DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031050 - ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES		
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
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
1920031051 - JULIO CESAR ALVES DE SOUZA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		4
1920031053 - MANOEL KENEDY GONÇALVES		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		14
1920031054 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE GOIS 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
1920031055 - SARA RIBEIRO DOS SANTOS DOS ANJOS		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
1920031057 - JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA		
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
1920031058 - RN RN SARA RIBEIRO DOS SANTOS DOS ANJOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
1920031059 - ANDERSON RODRIGUE BIGOIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031060 - VERA LUCIA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
1920031061 - EUGENIO PRADO DA SILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031062 - STEFANY FEITOSA NASCIMENTO SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031063 - ALLAN GOMES PEIXOTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031064 - OLIVEIRA NILO DE MELO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031065 - CARLOS FERREIRA FRANCISCO JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031065 - CARLOS FERREIRA FRANCISCO JUNIOR		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031066 - ANTONIO LOPES 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
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
1920031067 - RAFAELLA THAILA FERNANDES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1920031069 - WELLINGTON SILVA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
1920031070 - ANTONIA ALEXANDRE FELIX		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031071 - IVANI MARIA GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031072 - DELFINO PASSOS DE LIMA		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031072 - DELFINO PASSOS DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		16
<u>1920031073 - SANDRA PEREIRA BRITO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031074 - APARECIDA MENDES CHAVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920031075 - OBERLANDIA ALMEIDA DE SENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031076 - EDGERFERSON FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031077 - JULY GABRIELLE FERREIRA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031079 - JULIANA CAROLINA BRITO MEIRELES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031081 - LUIZ CARLOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031082 - GUSTAVO MELO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031083 - ANA DOS SANTOS ROSALINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031083 - ANA DOS SANTOS ROSALINO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920031084 - ANDRE SANTOS CAVALCANTI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		10
<u>1920031085 - MILTON MIKEIAS SILVA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031086 - RN RN DE ISABELA GONZAGA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031087 - PRISCILA FERREIRA DE CARVALHO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920031088 - FERNANDA DA SILVA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031089 - ODETE DOS SANTOS TREVISAN</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920031090 - OLGA MARIA DA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031090 - OLGA MARIA DA CRUZ</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920031091 - THAINA DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031092 - JEZIEL SANCHES SERRADO</u>		
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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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		18
<u>1920031093 - SEBASTIAO LOURENÇO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920031094 - GISELE ALVES DA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031094 - GISELE ALVES DA ROCHA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920031096 - THAYNA ADRIANE COSTA SOARES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031097 - LOISE CALAZANS MIZUKAMI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031098 - MARIA MADALENA DE ANDRADE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920031099 - GRACE LOPES SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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		10
<u>1920031100 - MARINA DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031101 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031102 - MARIA DE LOURDES COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031102 - MARIA DE LOURDES COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920031103 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920031104 - JASIEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920031105 - LEONTINA CARVALHO DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031106 - BALBINO NERY DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031107 - HERCULIANO ALMEIDA DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		9
1920031109 - JOSE DOS SANTOS 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
1920031110 - EDUARDO DE JESUS MARQUES		
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
1920031111 - ADRIANA SOUZA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031112 - JAMILLE MARQUES VARGES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		8
1920031113 - CLAUDIRO PIRES TEIXEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1920031114 - BRENO NUNES DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
1920031115 - ERIC DANIEL MOTA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031115 - ERIC DANIEL MOTA 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		10
1920031116 - NEUZA MARIA DA SILVA DE MORAES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		12
1920031117 - HUGO DARCIO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031119 - CAIO BARROS CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031120 - LAURA SILVA RODE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031121 - SEVERINO ESTEVAO DA SILVA HONORATO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031122 - SAMIRA SILVA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031123 - MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO BRAGA		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031124 - GILDETE SILVA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920031125 - FLAVIA DOS SANTOS VAZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031126 - BERNARDA FERREIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031127 - VIVIANE SOUZA MUNHOZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031128 - ROMILSON OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920031129 - EVERTON DO NASCIMENTO MACHADO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031130 - EVELLYN QUEIROZ DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031132 - HUGO JESUS DE SOUSA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920031133 - THAYS ALLINE DA SILVA MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031134 - SARA DIAS PEREIRA MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031135 - STEFANI PASCHOAL DUTRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031136 - DESCONHECIDO JEZELIEL FERREIRA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031137 - WANDERSOM MIRANDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031138 - GABRIEL HENRIQUE DA SILVA ARAUJO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031139 - LUCINEIDE FERREIRA EVANGELISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031141 - LUCILAINE ROSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031142 - FERNANDA CARVALHO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031143 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920031144 - JEZIEL SANCHES SERRADO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920031145 - JOILSON OSE CASSIMIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	2
<u>1920031146 - JOAO MARIO BAPTISTA NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
<u>1920031147 - SEBASTIAO LOURENÇO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920031148 - CARLOS HUMBERTO STEFANIN</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1920031149 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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	11
<u>1920031150 - SILVIA PATRIOTA DOS SANTOS</u>		
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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031150 - SILVIA PATRIOTA DOS SANTOS</u>		
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		16
<u>1920031151 - DEBORAH DE ALMEIDA CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
<u>1920031152 - ANA MARIA GERALDO BRANDAO DE TOLEDO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920031153 - GEOVANIA DE MATOS LIMA CERQUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031154 - MARIA LUIZA PEDRINA DE JESUS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
<u>1920031155 - PADRO JOAQUIM MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031156 - VAGNER PEREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CÁLCIO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031156 - VAGNER PEREIRA DA SILVA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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		16
1920031157 - MARCIA GUASTTI DE CASTRO		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
1920031158 - ANA MARIA ROHWDD AVILES AMARO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031159 - LUDMILLA YANCA LEO GUEDES ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
1920031160 - ALBERTO LOPES DE JESUS		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
1920031161 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA		
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		8
1920031162 - LUANA DA SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		1
<u>1920031163 - TAYNARA NOGUEIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031165 - RHANNALY APARECIDA DE MELO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031166 - SABRINA SIQUEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031167 - RN LUIZ HENRIQUE PEREIRA MEDEIROS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031169 - KELLY CASTRO SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920031170 - LUAN BRITO FAUSTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031171 - JOAO CARLOS LIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031172 - GIONANNA AZEVEDO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031173 - SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920031174 - DAIANE BERNARDES NEVES SOLEDADE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		10
1920031175 - SHIRLEY FEITOSA PINTO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031176 - JHENIFFER SILVA DO NASCIMENT		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031177 - ANDREIA CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031178 - VAGNER JUSTINO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031179 - ROSALINO PINHEIRO DE 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
1920031180 - HENRIQUE GOES ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031181 - DIRCEU LUSTOSA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031182 - CRISTIANO FACHINI 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
TOTAL		916
1920031185 - JEZELIEL FERREIRA DE SOUSA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1920031186 - FRANCISCA SALOME FELIX DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031187 - JEANE SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1920031188 - MARIA DOLORES DE ANDRADE		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031188 - MARIA DOLORES DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031189 - ROGER MOREIRA DIVINO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920031190 - ORLANDO INACIO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031191 - ANDREIA DO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031192 - LUCIMARCIA PEREIRA GOMES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920031193 - FABIO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031194 - STEFHANIE APARECIDA FERNADES CORREIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031195 - RENATO MARTINIANO DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1920031196 - LUAN HENRICO RAMOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031197 - MAURICIO VALERIO DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031197 - MAURICIO VALERIO 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
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
1920031198 - JOEL MARTINS FERNANDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		2
1920031199 - BRENO ALVES GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
TOTAL		3
1920031200 - GUILHERME SANTOS ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENT R - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031201 - RAFAELA THAILA FERNANDES DE OLIVEIRA		
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		1
1920031202 - RUTH FLORENCIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031204 - RN RN SARA RIBEIRO DOS SANTOS DOS ANJOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031205 - ANNA BEATRIZ SILVEIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031207 - RN ANAILDE MARIA FERNANDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031208 - MARIA SOCORRO PEREIRA DE LUCENA		
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
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
1920031209 - DESCONHECIDO JEZELIEL FERREIRA DE SOUSA		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031209 - DESCONHECIDO JEZELIEL FERREIRA DE SOUSA		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
1920031210 - AMANDA BARBOSA ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031211 - MARCIO MOURA DE ARRUDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031212 - NORBERTA PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031213 - MARCO PAULO SANTOS SILVEIRA		
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
1920031214 - JOSE AILTON MULATO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031215 - LUCAS ROCHA NEGREIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031216 - PAULO CORREA ALCINIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
1920031217 - ROBERTA MICHELLE MESQUITA 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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031217 - ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1920031218 - MAURO GONCALVES LEITE		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
1920031219 - SELMA ELIAS DOS SANTOS GALTER		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
1920031220 - MARINA 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
1920031221 - AMARA LAURA 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
1920031222 - EDUARDO DA CRUZ CARVALHO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
1920031223 - JOSE ADEMARIO 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
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		10
1920031224 - ANDERSON GALDINO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1920031225 - JOSICLEIDE JURACY DE OLIVEIRA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031226 - RUY RIBEIRO LEMOS		
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
1920031227 - JOSE RICARDO 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
1920031228 - EUGENIO PRADO DA SILVA LIMA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
TOTAL		2
1920031229 - ISAIAS RODRIGUES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
1920031230 - SILVANA MENDONCA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031231 - INGRID SOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031232 - PRISCILA ARAUJO ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031233 - DEBORA DOS SANTOS VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031234 - DAMIANA PARENTE SARAIVA SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031235 - DJENIFFER SOUZA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031236 - LYNCOLN YURI SILVA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031237 - ALICE BRITO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031238 - FRANKLIN SOUZA MATOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		11
<u>1920031239 - CAROLINA LORRUAMA SANTOS DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920031240 - KELLY PASSOS MODESTO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
C:\arsistemas\ARLAB_ADM\EST\E_PAC_SV_SDT_HOPE.RPT		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031240 - KELLY PASSOS MODESTO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920031241 - MARIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031242 - PEDRO MERCES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031244 - AMANDA GONCALVES DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		9
<u>1920031246 - EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031247 - RAPHAEL DANTE VALDARNINI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920031248 - TEREZA DO MENINO DE JESUS DA CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031249 - BERNARDINA DA SILVA UMBELINO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031249 - BERNARDINA DA SILVA UMBELINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920031250 - VALDECIR FELIX DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031251 - ROZALIA ANUNCIACAO DE MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031252 - SUELI APARECIDA MORAES DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031253 - APARECIDA MENDES CHAVES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031254 - FERNANDA DA SILVA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031255 - GUILHERME VITALINO SOARES</u>		
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
<u>1920031256 - VILMA GOMES DOS SANTOS SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920031257 - ANA DOS SANTOS ROSALINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920031258 - ELIDIANE DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
<u>1920031258 - ELIDIANE DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920031259 - ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA.</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
TOTAL		2
<u>1920031261 - CRISTOVAO LUCIO DE BRITO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920031262 - RN DIOGO ARAUJO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031263 - GRAZIELA DA CRUZ RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031264 - SUELY PINHEIRO DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031265 - RN BERNARDA FERREIRA SANTOS</u>		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		2
<u>1920031266 - DAYANA EVELISE SAUL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010562	HMG - MÁGNECIO	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		12
<u>1920031267 - LUCAS APARECIDO CRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031268 - MARIA DE LOURDES CASTILHO FELIPE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031268 - MARIA DE LOURDES CASTILHO FELIPE		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
1920031269 - GABRIELA PEREIRA DE VASCONCELOS		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
1920031270 - KELLY PASSOS MODESTO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
1920031271 - DORALICE GONCALOVES SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		17
1920031272 - JESSICA BIANCA SANTOS CAMARA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	2
TOTAL		2
1920031273 - CAROLINA LORRUAMA SANTOS DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	3
TOTAL		3
1920031274 - ZILDA DE SOUZA 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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		9
<u>1920031275 - ROZALIA ANUNCIACAO DE MENEZES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031276 - GUILHERME HENRIQUE JULIO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031277 - ANTONIO SILVINO NEIVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031279 - LUCINEIDE FERREIRA EVANGELISTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031280 - CARLOS HUMBERTO STEFANIN</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031281 - NOEMIA DOS SANTOS DE SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031282 - SEBASTIAO LOURENÇO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920031283 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031285 - ANDERSON SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031285 - ANDERSON 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
1920031286 - ANTONIO CESAR SILVA LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
1920031287 - GABRIEL ALVES DE SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
1920031288 - JULIA MOREIRA DE SOUSA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031291 - MARIA INES OLIMPIO CAMARA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
1920031292 - JEZIEL SANCHES SERRADO		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031292 - JEZIEL SANCHES SERRADO		
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
1920031293 - RUY RIBEIRO LEMOS		
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
TOTAL		10
1920031295 - NEUZA MARIA DA SILVA DE MORAES		
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
TOTAL		9
1920031296 - RIVANILSON CARVALHO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031297 - EUFRASIO NASCIMENTO RIBEIRO		
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
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031297 - EUFRASIO NASCIMENTO RIBEIRO		
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		20
1920031298 - ANTONIO LEONCIO DA SILVA FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
1920031299 - DAYANA EVELISE SAUL		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1920031301 - MARIA PEREIRA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
1920031302 - GUSTAVO SOARES CAETANO		
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
1920031303 - ISABELA BARROS DOS SANTOS		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031303 - ISABELA BARROS DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920031304 - RODRIGO GOMES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031305 - GERMITE BRITO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031306 - IGOR CHAVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
TOTAL		600
<u>1920002672 - KEILA CARVALHO DE AMORIM</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RÁPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		7
<u>1920031307 - DORIVAL ALVES DA CONCEIÇÃO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031308 - ERONILDO JOSE EVANGELISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031309 - VERONICA LUIS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031310 - ELISANGELA DA COSTA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031311 - DANIELA ALMEIDA DE CASTRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031312 - ANA MARIA ROHWDD AVILES AMARO</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031313 - MARIA LUCIENE ALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920031314 - GERSON CORDEIRO DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031315 - JENIFER DANTAS DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031316 - NICOLAS PUERTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031318 - MARIA GIOVANNA MARQUES DO PRADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031319 - ERIKA ARAUJO SAMPAIO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920031320 - ROBERTO AGENOR DE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031321 - JOSUE FRANCISCO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031322 - LUCAS SANTOS TEIXEIRA MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		2
1920031323 - RICARDO RODRIGUES MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031324 - CINTIA DOS SANTOS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031325 - FELIPE SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031326 - GYOVANNA NEVES DE AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031327 - ADRIANA MAGDA SILVA DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
1920031328 - RN RN DE LOANA GOMES MENEZES		
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
1920031329 - RN RN DE LUANA MICHELE LAURINDO SANTIAGO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
1920031330 - RN RN DE INGRID HELEN DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
1920031332 - FRANCINA DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031333 - THALLES RIBEIRO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031334 - MATHEUS DE MELO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		2
<u>1920031335 - ANDRE SANTOS CAVALCANTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031336 - BIANCA DIAS ROSSI</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031337 - KAIO HENRIQUE GOMES MOREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031338 - FRANCISCO DAS CHAGAS MILANEZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031339 - VALDINE DE LACERDA SILVA</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920031340 - JEFERSON DIAS CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031342 - RAYLA BATISTA DE LIMA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920031344 - RN RAYLA BATISTA DE LIMA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031344 - RN RAYLA BATISTA DE LIMA		
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
TOTAL		2
1920031345 - CAIO DOS SANTOS AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031346 - RYAN LUIS DA CONCEIÇÃO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031347 - THIAGO DE ARAUJO CARVALHO		
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
1920031348 - VANESSA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031349 - DAVY FAGUNDES PIRES 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031350 - MARIA NEPOMUCENA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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
1920031351 - RODRIGO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031351 - RODRIGO GOMES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031352 - LAUDIONOR JOSE PORFIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031353 - LANNA KELLY RAMOS GARCIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031354 - RONALDO CEZARIO BENEVIDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920031355 - MANOEL JOSE DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031356 - LEANDRO VIEIRA DE SOUZA BATISTA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031358 - LENY MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031359 - ERICA VITORIA CABRAL DE FRANCA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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		9
<u>1920031360 - JOSE ALCINO SOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031361 - MANOEL VINICIUS NEVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031362 - MARIA DE LOURDES SILVA DE JESUS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031362 - MARIA DE LOURDES SILVA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031363 - EUNICE LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031364 - JOSE OSEAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031365 - MANOEL MESSIAS GOMES 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
1920031366 - VERA MENDES DA ROCHA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
1920031367 - BERNARDA FERREIRA 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
202020134	HTTPA - 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
1920031368 - FLORISVALDO NEVES DOS SANTOS JUNIOR		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
1920031369 - MARIA JOSE LEITE 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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031369 - MARIA JOSE LEITE DOS SANTOS</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031370 - GUILHERME MOREIRA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031372 - KETELYN DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031373 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920031374 - LEONARDO, LUIZ VAZ</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031378 - IVANILDO LIMA RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031379 - VANIA VITORIA DO NASCIMENTO DE ABREU</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031380 - ANNA CLARA CAMPOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031381 - CARLOS ALBERTO FRANCA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031382 - VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DIAS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 010524172321		
1920031382 - VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031383 - GABRIELLY SILVA NOVAIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031384 - SUZERLEI MELO BEZERRA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031385 - LEIDIMARA FERREIRA DOS SANTOS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031386 - MARIA EDUARDA BRAZ DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031387 - LUANA CARVALHO FERNANDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031388 - BALBINA FRANCISCA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1920031389 - BERNARDINA DA SILVA UMBELINO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031390 - CARLA MARIA DO VALE SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031391 - INA MARIA DO VALE SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031392 - SAMANTA OLIVEIRA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031393 - LUCILENE ALVES MEDRADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920031395 - JANETE PEREIRA DOS SANTOS MORAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1920031396 - FRANSIJALDO SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031396 - FRANSIJALDO SANTOS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
1920031397 - OBERLANDIA ALMEIDA DE SENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031398 - EDVAN SOUSA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031399 - RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
1920031400 - ANA CLARA MORAES SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031401 - DAIANA MORAES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031402 - ANA PAULA SIQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031403 - EDIVALDO PEREIRA 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
1920031404 - VITORIO RIBEIRO DE CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031405 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031406 - DORVALINO BRUIANI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031407 - MAGNA APARECIDA CHAVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031408 - JOSE PAULO TAVARES		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031408 - JOSE PAULO TAVARES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031409 - JESSICA DE SOUZA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920031410 - HAMILTON JOSE DE LIMA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031411 - VANDA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031412 - CHAKYRA PAMELA GOMES SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031413 - ALESSANDRA MEIRA DE CASTRO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920031414 - LEONARDO RAMALHO NASCIMENTO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		8
<u>1920031415 - ELIZANDRA DA SILVA SANTIAGO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031417 - ELIZETH MATHEUS DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031417 - ELIZETH MATHEUS 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		11
1920031418 - DEBORA STEFANY ALVES DE SOUZA 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
1920031419 - CARMEN LUCIA FELIX DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031420 - MARIA DO CARMO DA COSTA		
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
202020134	HTTPA - 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
1920031422 - ADRIANA ALONSO FARNESE PEREIRA		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
1920031424 - RN ADRIANA ALONSO FARNESE PEREIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
1920031425 - ELIETE VITTORELLO		
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
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 010524172321		
1920031425 - ELIETE VITTORELLO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
1920031426 - IONE SOUSA NOVAES		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031427 - LARISSA LETICIA QUINTINO DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031428 - FERNANDA VITORIA DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031429 - SILVANA REGINA DOS SANTOS ILACE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031430 - JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031431 - IVANI DE SOUSA ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031433 - LUCAS DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031434 - DAVY GABRIEL DOS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031435 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE GOIS 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
1920031436 - MARINA 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
1920031437 - THAYNARA CRISTINA BARBOSA DE ALENCAR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031437 - THAYNARA CRISTINA BARBOSA DE ALENCAR		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031438 - ROBSON ANDRADE DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031439 - LEONTINA CARVALHO 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
1920031440 - JOSE ADEMARIO 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
1920031441 - JOAO MARIO BAPTISTA 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
1920031444 - GRACE LOPES 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
1920031445 - RAPHAEL ALVES SANTIAGO JUNIOR		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031445 - RAPHAEL ALVES SANTIAGO JUNIOR</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031446 - JOELMA ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031447 - VANESSA DA SILVA DALTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031448 - AMANDA ALVES PINHEIRO</u>		
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
<u>1920031449 - MARIA NEPOMUCENA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031451 - CIBELE MARA CERQUEIRA ALVES</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	2
TOTAL		2
<u>1920031452 - ROSANGELA JESUS BUENO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031453 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031453 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
1920031454 - KARLA KETELEN SANTOS CORREA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031455 - ELIANE BARBOZA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031456 - EDNANCI DE SANTANA BEZERRA CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031457 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1920031458 - ANTONIA RIBEIRO DA CRUZ 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
1920031459 - PERCILIA GONCALVES DANTAS		
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
1920031460 - ALINE DE JESUS RODRIGUES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031462 - JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA		
000000000	BKCUL - BAAR. Cultura	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 010524172321		
1920031462 - JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA		
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		4
1920031463 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA ROSSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031464 - JOSE SALVIO DE SOUZA BRASILEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031465 - VITORIA SOUSA AVELINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031466 - KELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031467 - ALINE LO9PES NASCIMENTO		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
1920031469 - RAFAELA MANDU DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920031470 - HENRIQUE SANTOS FERREIRA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1920031471 - DANIELLY GONCALVES DOMENECHÉ		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031472 - JOELICE PINHEIRO DE SOUZA		
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
1920031473 - CHARLES ALVES 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031474 - MANOEL LINO CAVALCANTE		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
<u>1920031474 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031475 - VALDINE DE LACERDA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031476 - LEONARDO RAMALHO NASCIMENTO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920031477 - FERNANDA CARVALHO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031478 - SEBASTIAO INACIO DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920031479 - NEUZA MARIA DA SILVA DE MORAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031479 - NEUZA MARIA DA SILVA DE MORAES		
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
1920031480 - LUIS GUSTAVO0 SILVA DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1920031481 - SEBASTIAO LOURENÇO 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
1920031482 - RUY RIBEIRO LEMOS		
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
1920031483 - ANDREZA SANTANA DE JESUS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		14
1920031484 - YASMIN LIMA BARBOSA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031484 - YASMIN LIMA BARBOSA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920031485 - EVALDO MORAIS DE SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031486 - JEFERSON DE OLIVEIRA MACEDO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031487 - ELITON DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031489 - MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920031490 - JURANDI MGONCALVES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920031491 - GEOVANNA MARQUES GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031492 - JESSICA SILVA FREIRE</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031493 - DANIELA MACHADO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031494 - RAPHAEL ALVES SANTIAGO JUNIOR</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031495 - VALDIR SOARES ANTUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031496 - SANDRA PEREIRA DE MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031497 - JOSEFA MARIA DA COSTA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031497 - JOSEFA MARIA DA COSTA		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
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		12
1920031498 - JACQUELINE MOREIRA CARMO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031499 - VICTORIA CARDOSO SANTA ROSA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031500 - LANELY DE OLIVEIRA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031501 - TALLES DOS SANTOS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031502 - TERESA MARIA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031503 - CLAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1920031504 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		7
1920031505 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DEJESUS		
202010210	HCA - CALCIO	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
1920031506 - JACIARIA PEREIRA DIAS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 010524172321		
1920031506 - JACIARIA PEREIRA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
TOTAL		786
1920031507 - EDNEIDE DE FREITAS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031508 - ZILDIR MARIA DE MAGALHAES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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
1920031509 - MARTINA VIEIRA MANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1920031510 - LARISSA KAROLINE FERREIRA BONIFACIO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1920031511 - JULIO SILVERIO DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		17
1920031513 - HENRIQUE DA SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031513 - HENRIQUE DA SILVA FERREIRA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
1920031514 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031515 - MARCELO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
1920031516 - APARECIDA DE FATIMA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031517 - MAICON DE JESUS NETO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
1920031518 - BRENDA DIAS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
1920031519 - VERONICA LUIS DA SILVA		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
1920031520 - MARIA ROSIANE ARAUJO SILVA BARBOSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031520 - MARIA ROSIANE ARAUJO SILVA BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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
1920031521 - ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
1920031522 - RN RN ADRIANA ALONSO FARNESE PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031524 - RN RN ERIKA ARAUJO SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		3
1920031525 - JOSICLEIDE JURACY DE OLIVEIRA		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031526 - LUANA ROSA VIEIRA		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
1920031527 - JOAO EDSON GARRAMONI SARDINHA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031527 - JOAO EDSON GARRAMONI SARDINHA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031528 - LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031529 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1920031530 - JOSE ADEMARIO 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
1920031531 - SILVANA MENDONCA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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
1920031532 - WILLIAM DOS SANTOS 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
1920031533 - MARCOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031533 - MARCOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	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
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		18
<u>1920031534 - IVETE LEITE BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031535 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031536 - JOSE SEVERINO JUSTINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031537 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920031538 - TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA</u>		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920031539 - IVANI CUNHA RIBEIRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031539 - IVANI CUNHA RIBEIRO DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031540 - WESLEI ANDERSON LOURENCO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920031541 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920031542 - EDSON COSTA ROMAO</u>		
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
<u>1920031543 - FRANCISCO DAS MORAES NUNES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031544 - CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920031545 - DIEGO ALVES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031546 - MARCOS VINICIUS PAIVA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031547 - JUCILENE CALO SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031547 - JUCILENE CALO 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		11
1920031548 - MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
1920031549 - RUY RIBEIRO LEMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
1920031550 - JOSE WELLINGTON AKMEIDA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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
1920031551 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031551 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
1920031552 - JOEL MARK DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031553 - RONALDO MOREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920031554 - LUZIA RODRIGUES DE AZEVEDO		
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
1920031555 - FLORENTINO LEITE DA 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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
1920031556 - FLORISVALDO RIBEIRO NOVAES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - 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
1920031557 - FELIPE SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031558 - ROGERIO COSTA SAMPAIO DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031558 - ROGERIO COSTA SAMPAIO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031559 - LARISSA MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031560 - EDNA DUARTE SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920031561 - CLAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920031562 - REGINA BEATRIZ DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031563 - JOSE CICERO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031564 - RN GRACE LOPES SANTOS</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
203010035	CITIL - CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		3
<u>1920031565 - EMILE DE JESUS DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031566 - JOAO PEREIRA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031567 - TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031567 - TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
1920031568 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA		
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
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
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		16
1920031570 - RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031571 - ANTONIO AMADO REIS LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031572 - TIAGO LINO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031573 - SOLANGE DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031574 - ALESSANDRO SALES		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
<u>1920031574 - ALESSANDRO SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920031575 - CRISLAINE MOREIRA DA SILVA</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	2
TOTAL		2
<u>1920031576 - WILLIAN PAULO DOS REIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920031577 - VICTOR HUGO DE OLIVEIRA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920031578 - VERA LUCIA SOARES BEZERRA</u>		
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
<u>1920031580 - LEILIANE SANTANA DE OLIVEIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031581 - MARIA DA PENHA VAZ MOREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031582 - ELISABETH MOREIRA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031583 - VANESSA DE JESUS RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920031584 - PRISCILA FERNANDES PIAUHY SANTOS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031585 - LUCAS NOGUEIRA RAMALHO		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		15
1920031586 - JANAINA AIENE SILVA ANTONIO		
202010317	HCREA - CREATININA	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
1920031587 - DAVID CHAVES DOS SANTOS LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031588 - REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
1920031589 - ANA CRISTINA OLEGARIO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1920031590 - JULIANA GOMES SALVIANO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1920031591 - SIDILEIDE FRANCISCA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031591 - SIDILEIDE FRANCISCA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
1920031592 - DAVI SANTIAGO LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031594 - SUELI APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031596 - MESSIAS DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031597 - NATALIA AMARAL DE SALES		
202020134	HTTPA - 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
1920031599 - JOYCE SILVA SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RAPIDO	1
40310175	COP - COPROCULTURA	1
TOTAL		8
1920031600 - JACIRA BRITO DOS REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREÍA	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		10
1920031602 - RIVANILSON CARVALHO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031603 - JOAB ALVES DE JESUS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031604 - JESSICA JESUS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031605 - ANNA BEATRIZ SILVA SILVEIRA DE LIMA		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031605 - ANNA BEATRIZ SILVA SILVEIRA DE LIMA		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
1920031606 - JOSIANE DIAS DE MORAIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031607 - KAUAN FELIPE SOUZA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031608 - JENNYFER SILVEIRA CAMPOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
1920031609 - ALESSANDRO SALES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1920031610 - ROSA BORBOSA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
1920031611 - WILLIAN DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
<u>1920031611 - WILLIAN DE JESUS</u>		
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
<u>1920031612 - JOSE KLIFITON ALEXANDRE DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031613 - RHENNAN QUINTINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920031614 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		18
<u>1920031615 - MARIA DO CARMO DA COASTA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920031617 - MARIA SUELY RIBEIRO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031618 - ELIZETH MATHEUS 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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
1920031619 - KELI CRISTINA		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
1920031621 - LARISSA MONTEIRO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031622 - FELYPE SILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031623 - KARINA ARAUJO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1920031624 - CARNELINO ABADE DE SOUZA		
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
202020134	HTTPA - 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
1920031625 - CARLOS EDUARDO DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031625 - CARLOS EDUARDO DA SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920031626 - FLAVIO FRANCISCO CARLOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031627 - LAUANE FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031628 - JOYCE DA SILVA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031629 - JAILTON FERREIRA BATISTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031630 - VANDIRA SILVA DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920031631 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920031632 - DEBORA DOS SANTOS CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031633 - NERILAINE MARTINS DE PAIVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031633 - NERILAINE MARTINS DE PAIVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1920031634 - MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920031635 - VIVIANE DA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031636 - GEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920031637 - HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920031638 - RAQUEL OLIVEIRA PIMENTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
TOTAL		724
<u>1920015871 - ICARO MATHEUS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920031639 - VANIA MARIA BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031640 - ROGERIO BARBOSA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031641 - TALITA PEREIRA MORAES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031642 - CLAUDEVIR ANTONIO LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031642 - CLAUDEVIR ANTONIO LOPES		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
1920031643 - HECTOR GUSTAVO PEREIRA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
1920031644 - HYAGO DINIZ DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031645 - MARILIA DE MOURA PESSOA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920031646 - FERNANDA MARQUES DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
1920031647 - REGINALDO ANADIR DE ALMEIDA JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920031648 - AVILSON ANDRADE DE OLIVEIRA		
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
1920031649 - PALOMA REBECA LIMA BELAU		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
1920031650 - RAQUEL ESTEVAO DOS SANTOS DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031650 - RAQUEL ESTEVAO DOS SANTOS DE PAULA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031651 - AMANDA DE OLIVEIRA LUNA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920031652 - GABRIEL MONTEIRO BERNARDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031653 - RAQUEL AGUIAR DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920031654 - VINICIUS MACEDO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031655 - MARIA LEONIDA SOUSA DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031656 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA</u>		
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 - UREÍA	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
<u>1920031657 - WELLINGTON DE MORAES MACIEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031658 - LUCAS GIANANTI DIAS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031658 - LUCAS GIANANTI DIAS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031659 - MARIZETE FERREIRA DE ALMEIDA		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
1920031660 - LYANDRA DA SILVA FREIRE		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031661 - DALILA DOS SANTOS BENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
1920031664 - RN FERNANDA MARQUES DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
1920031666 - BRUNA MOREIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031667 - ADRIANA MAGDA SILVA DOS SANTOS		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031669 - JONAS ADEODATO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031670 - RN RN LUANA MICHELE LAURINDO SANTIAGO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
1920031671 - NERILAINE MARTINS DE PAIVA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
TOTAL		4
1920031672 - FABIANA TOBIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031673 - JONATHAS FELIX DA SILVA NASCIMENTO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031674 - DENIS PAULO REIS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031675 - ALEXANDRINA CANDEAS// DESCONHECIDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920031677 - MARIA DO CARMO DA COSTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		12
<u>1920031678 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		16
<u>1920031679 - JACIRA BRITO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031680 - CARLOS ANDRE CEQUEIRA SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031680 - CARLOS ANDRE CEQUEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031681 - ERIVALDO JOSE DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031682 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031683 - ANDREZA SANTANA DE JESUS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
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		10
<u>1920031684 - MAURO LUZ OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031685 - MARIANA MENDES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920031686 - JOSUE ROSALVO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031688 - GIOVANNA BORGES ALMEIDA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920031690 - CLAUDEVIR ANTONIO LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031690 - CLAUDEVIR ANTONIO LOPES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
1920031691 - TELMA TEIXEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
1920031692 - JOSE WELLINGTON AKMEIDA SANTOS		
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
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		8
1920031693 - PIETRO ALVES MACEDO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031694 - JAILDO GONÇALVES MACEDO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031695 - SOPHIA LOPES MOREIRA DA SILVA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031696 - CREUSA RODRIGUES DE AZEVEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031697 - TAMIRES ROSELI BORGES		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920031698 - GISELE ROBERTA DA CRUZ DOS SANTOS		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920031699 - TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031699 - TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031700 - EDNA DOS SANTOS MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031701 - SORAIA SILVA DE PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920031702 - WILLIAM DE JESUS RIBAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031703 - ANA CRISTINA OLEGARIO DE ARAUJO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031704 - CARMELITA DANTAS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031705 - RN MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		13
<u>1920031706 - JOAO BATISTA JOSE DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031706 - JOAO BATISTA JOSE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
1920031707 - MARIA AUGUSTA SOARES		
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
1920031708 - ANA MARIA GERALDO BRANDAO DE TOLEDO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031709 - NEUZA MARIA DA SILVA DE MORAES		
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
1920031710 - LUCIANA PEREIRA RIBEIRO CARDOSO		
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
1920031711 - ALEXANDRE DA SILVA SANTANA		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031711 - ALEXANDRE DA SILVA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031712 - TATIANE SARAIVA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031713 - SILVANA MENDONCA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031714 - SILVIA REGINA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920031715 - MARINA DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920031716 - MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031716 - MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO</u>		
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
<u>1920031717 - GRACE LOPES SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031719 - EDIVALDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031720 - BRUNO CESAR PEREIRA MARTINS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031721 - MARCELO DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031721 - MARCELO DE OLIVEIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031723 - CAMILA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920031724 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
<u>1920031725 - HERCULIANO ALMEIDA DE ANDRADE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031727 - MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031727 - MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920031729 - BIANKA DE MERCES VICENTE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031731 - SABRINA SOARES XAVIER</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031732 - TERESA MARIA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920031733 - DANIELE PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031734 - MARIA CECILIA PEREIRA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031735 - ROSIMEIRE MOREIRA FONSECA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920031736 - FATIMA APARECIDA SILOVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031737 - JAINE DOS SANTOS DEALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031739 - ELISABETH APARECIDA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031740 - ELISANGELA DA COSTA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031741 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031741 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920031742 - ROBERTO FURLAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031743 - SIRLENA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920031744 - MONALISA BARBOSA E SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031745 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1920031747 - VIVIANE NUNES FARIA</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920031748 - ELIEZER ANDOLPH SALLES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920031749 - ANA MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		9
<u>1920031750 - BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031751 - IGOR LUCIANO FERREIRA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031752 - FRANCISCA ELIEUDA ARAUJO MDA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031753 - MARCELO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		15
<u>1920031754 - MANUEL GOUVEIA MELIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031755 - MANUEL GOUVEIA MELIM</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031756 - ELIZETH MATHEUS DOS SANTOS</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031756 - ELIZETH MATHEUS DOS SANTOS		
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
1920031757 - MARIA DO CARMO DA COSTA		
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
202020134	HTTPA - 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
1920031758 - MONIQUE ELLEN DE OLIVEIRA GONCALVES BISTAFÁ		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
1920031759 - RUY RIBEIRO LEMO		
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
1920031760 - SHEILA TEIXEIRA MOIZINHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
1920031761 - HENRIQUE SANTOS FERREIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031761 - HENRIQUE SANTOS FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031762 - THIAGO DE SOUZA BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031763 - LICIANA DE BRITO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031764 - CACIANA GOMES MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031765 - RN MILENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1920031766 - AGRIPINA VIEIRA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920031767 - DEBORA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031768 - JOSE EDSON OLIVEIRA NOGUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031769 - ALEXANDRA APARECIDA MARTINS DOS SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031769 - ALEXANDRA APARECIDA MARTINS DOS SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920031770 - MERCEDES GEA DAS CHARGAS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031771 - CLAUDIANA SILVA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031772 - GIOVANA LEITE COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031773 - TEREZINHA FRANCISCO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920031774 - TAMIRES ARAUJO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031775 - PRISCILA BRITO MAMEDIO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031776 - FRANCISCA DE JESUS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031777 - ANTONIO MARCOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031778 - RN DE FERNANDA MARQUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031779 - VANDERLEY MOURA DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031779 - VANDERLEY MOURA DA SILVA</u>		
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
<u>1920031780 - ANIELY SOUZA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920031781 - MARIA APARECIDA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031782 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031783 - TIFFANY ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031784 - VICTOR YURI ARAUJO ANDREOTTI</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
TOTAL		744
<u>1920031786 - VANDERLEIA DE BARROS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031787 - KLEBER MANOEL DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031788 - RN RN MONIQUE ELLEN DE OLIVEIRA GONCALVES BISTAFA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031789 - RN RN DE GIOVANNA BORGES ALMEIDA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920031790 - ENEDINA GOMES DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031791 - GIOVANNA DE OLIVEIRA BAMBILA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		18
<u>1920031792 - MURILO HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031793 - MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031794 - CLEIDIANE BARBOSA CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031795 - RICKELMY SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031797 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		4
<u>1920031798 - BRUNO ARRUDA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031799 - VALTER DE JESUS AMARAL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031800 - EDVANEIDE SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031800 - EDVANEIDE SILVA SANTOS</u>		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
<u>1920031801 - YNARA ROBERTA SANTOS ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031802 - SIDNEIA XAVIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031803 - ERIKA CASTRO DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031804 - ELISABETH MOREIRA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031805 - ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920031806 - DANIELA DE LIMA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031807 - VANIA VITORIA DO NASCIMENTO DE ABREU</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031807 - VANIA VITORIA DO NASCIMENTO DE ABREU</u>		
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		12
<u>1920031808 - LUCILIA CRISTINA TAVARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031809 - ELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920031810 - IVANI CUNHA RIBEIRO DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031811 - BRUNA MOREIRA TIEZZI</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920031812 - VIVIANE CONCEIÇÃO PEQUENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031813 - ALAN RAMOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031814 - ALEX SOUZA ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031815 - DANIELE DE ARAUJO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031815 - DANIELE DE ARAUJO TOBIAS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031816 - TALITA PEREIRA MORAES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031818 - JANETE CHAGA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031819 - TAMIRES ROSELI BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031820 - JOAO MARIO BAPTISTA NASCIMENTO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031821 - GUSTAVO SOUZA CONCEICAO VIEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031822 - GENIZA ALVES DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031823 - VILMA GOMES DOS SANTOS SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031824 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031825 - MARCELO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031825 - MARCELO DE OLIVEIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031826 - HERCULANO ALMEIDA DE ANDRADE</u>		
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031828 - DANIELA ALMEIDA DE CASTRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031829 - SILVANA MENDONCA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920031830 - CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031831 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031832 - MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031832 - MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920031833 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031834 - JOAO BATISTA JOSE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031835 - ANDREZA SANTANA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031836 - PAULO GRIGRORIO LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031837 - MARCIO AMARAL DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031838 - GINETE JOSEFA LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		8
<u>1920031839 - FRANCISCA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031840 - MARIA DAVINA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031841 - CARINY DOS SANTOS AYRES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920031842 - MARIA DE FATIMA TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031843 - ANTONIO LUZIA CASIMIRO</u>		
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
<u>1920031844 - STEFANNY DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031844 - STEFANNY DOS SANTOS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		19
<u>1920031846 - TANIA REGINA COELHO DA SILVA BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031847 - KAUÁ JESUS GOMES CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031849 - TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031850 - RN ELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920031851 - NAIRA FERNANDA FERREIRA DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		2
<u>1920031852 - OTAVIO REVITTE DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031853 - ELISANGELA DE JESUS MODESTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031854 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031856 - FERNANDA DA SILVA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031857 - IVANILCA PEREIRA DE PAULA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031858 - MARIA EDEIDE DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		7
<u>1920031859 - FRANCIELE DOS SANTOS NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031860 - VINICIUS TORRES DE ALIVEIRA CAMPOS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031861 - LETICIA BASILIO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031863 - JANIERES BELISIA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031864 - SILVANA CRISTINA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920031865 - ADRYAN GABRIEL DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031866 - MARIA DE JESUS SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031867 - ANDREZA DE SOUZA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031868 - IVANISE VANESSA SALES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920031869 - CAMILA ALMEIDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031870 - KAUÁ DA SILVA BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031871 - RICARDO OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031872 - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031873 - NILDA DA SILVA SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920031874 - SANDRA ALVES DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031875 - GLEISIANY MARIA DE BARROS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031876 - NAYARA COSTA TRAJANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031877 - FRANCISCO ROMARIO GOMES FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031878 - FRANCISCA DE JESUS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031879 - EDINEIDE DA SILVA BARBOZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031880 - LEONARDO PAIXAO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031881 - NAYARA DOMINGOS DE LIMA DA MATA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031881 - NAYARA DOMINGOS DE LIMA DA MATA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		4
1920031882 - BIANKA DE MERCES VICENTE		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
1920031883 - ICARO LISBOA ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031885 - RN RN MONIQUE ELLEN DE OLIVEIRA GONCALVES BISTAFA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920031886 - ERICA PEREIRA PENA		
202010317	HCREA - CREATININA	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		6
1920031887 - MARIA LUCIENE DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031888 - ELISSON MORAES BAMBIL		
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
1920031889 - RONILDO GOMES DE MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
1920031890 - JULYA ARAUJO DE MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031891 - ANDREZA DE SOUZA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031891 - ANDREZA DE SOUZA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920031892 - KARINA CAVALCANTE DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		11
<u>1920031893 - DENYS MAGALHAES JOAQUIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031894 - LUIZ CARMO MARQUES DE SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920031895 - JOSE WELLINGTON ALMEIDA SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920031896 - JOSE NUNES LINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031896 - JOSE NUNES LINS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920031897 - BENEDITA DE SOUZA DA COSTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920031898 - J DIEGO ALVES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031899 - TEREZINHA FRANCISCO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031900 - VINICIUS TORRES DE OLIVEIRA CAMPOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920031901 - DAIANE DIAS DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920031902 - BRUNO GOMES RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031903 - WELINTON MACEDO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031904 - JOYCE FERNANDA DA SILVA MEDEIROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031905 - EDITE ISRAEL GONFULO ANSELMO</u>		
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
<u>1920031906 - JOSE DINIZ BATISTA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920031907 - LAURA DOMINGOS FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031908 - SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920031909 - MACIEL CAVALCANTE RAMALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031910 - ROMILDO DE JESUS AGUIAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920031911 - LARISSA BORGES LEAL</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RAPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920031912 - JULIANA APARECIDA DA SILVA FAUSTINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031913 - JEFFERSON HENRIQUE ROMOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031914 - GILVANIA FERREIRA DE FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031915 - DANIEL DIAS MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031916 - MARIANA FERREIRA DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920031918 - MOANA MICAEL SANTANA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031919 - KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031920 - ALMIRA AHMAD ABDALLAH CHIAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031921 - CLAUDIA FERREIRA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		4
<u>1920031922 - MONICA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031923 - EDINOLIA SANTOS DA SIVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031924 - LUANA SANTANA COSTA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031925 - VINICIUS GAZANA DE PAULA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031926 - CELIO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031927 - EDSON ANTONIO GIL</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
TOTAL		560
<u>1920031928 - MARIA CELIA DOS MSANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031929 - LUIS FERNANDO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031931 - IRANI GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031932 - LEANDRO DE JESUS BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031933 - GUILHERME VIANA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920031934 - JENNIFER DE LIMA GOIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031934 - JENNIFER DE LIMA GOIS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031935 - CIDINEI TADEU FARIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031936 - LEONARDO CEZARIO DE FRANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031937 - RAISSA GABRIELLE CIDRAL DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031938 - ROMARIO DA SILVA VALDEVINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031939 - WESLEY HENRIQUE SOARES LEMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031942 - KEILYN DEL VALE QUINAN MILANO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920031943 - BRENDA PAIVA VELLASCO DE SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031944 - CINTHIA SANTOS LUCAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920031945 - ANA CELIA DE OLIVEIRA SANTANA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031946 - JONATHAS FELIX DA SILVA NASCIMENTO		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
1920031947 - JUSCELINO BARBOSA ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1920031948 - JOAO DOMINGUES 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
1920031949 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031949 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920031950 - RN LARISSA BORGES LEAL</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920031951 - KATHELEN CORREIA GALIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920031952 - CLEUZA CELIO D ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031953 - RN MARIANA APARECIDA VAZ COSTA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
<u>1920031954 - JOANA DARC FULANETE DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920031954 - JOANA DARC FULANETE DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1920031955 - CRISTIANE GERMANA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920031957 - JOSE EUCLIDES 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
202020134	HTTPA - 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
1920031958 - FLORISVALDO RIBEIRO NOVAES		
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
1920031959 - RUY RIBEIRO LEMOS		
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
1920031960 - MARIA DO CARMO		
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
1920031961 - STEFANNY GABRIELY RIBEIRO SOARES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031961 - STEFANNY GABRIELY RIBEIRO SOARES</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920031962 - CONSUELO PEREIRA SANTANA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920031963 - MARINALVA DA SILVA GONCALVES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031964 - CLEUZA CILIO DA ROSA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920031965 - LINDIOMAR MATOS DA SILVA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920031966 - JUCELIA GONCALVES DE OLIVEIRA MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031967 - NICANOR DE ALMEIDA GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920031968 - ROSANEA MARIA DE ARAUJO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031968 - ROSANEA MARIA DE ARAUJO</u>		
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
202020134	HTTPA - 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
<u>1920031969 - CINTIA ROSA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920031970 - FRANCISCO ROMARIO GOMES FERREIRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920031971 - FRANCISCO DE SOUSA BRASIL</u>		
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
<u>1920031972 - FRANCISCO LEITE SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031973 - GUILHERME AUGUSTO SIMOES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
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
TOTAL		17

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031976 - ANA CRISTINA OLEGARIO DE ARAUJO</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920031977 - JULIANO DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920031978 - CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920031981 - LARISSA BORGES LEAL</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	2
TOTAL		2
<u>1920031982 - PALOMA LIMA BELAU</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031983 - TAMIRES DO NASCIMENTO SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920031984 - ANA GABRIELA BOENO DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920031985 - MARCELO DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920031985 - MARCELO DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
<u>1920031986 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920031987 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920031989 - VANESSA LIMA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920031990 - FERNANDA DA SILVA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920031991 - BRENO AUGUSTO SILVA BUENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920031992 - VANESSA SANCHES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920031993 - LILIANE DA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920031994 - VICTOR GABRIEL ALVES PEREIRA FAGUNDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
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	16
<u>1920031995 - MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7
<u>1920031996 - GELSO SILVA DE JESUS DO NASCIMENTO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920032002 - JULIANA LOPES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032003 - SUELI APARECIDA MORAES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032004 - ISABELLA NOGUEIRA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920032005 - WILLIAM RICHARD LIMA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032005 - WILLIAM RICHARD LIMA FERREIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032006 - JILDETE ALVES DE SOUZA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920032007 - LEANDRO SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032008 - JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032009 - JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920032010 - SILVANA MENDONCA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032011 - JANAINA SANT ANA DA SILVA FERNANDES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032012 - RENAN SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032013 - ROSILENE LOPES DE LIMA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032013 - ROSILENE LOPES DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032014 - LAURA SILVA RODE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032015 - ADRIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920032016 - SERGIO HENIQUE INACIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032017 - MARIA LUISA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032019 - NATHIELI DOS SANTOSLIMA</u>		
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		6
<u>1920032020 - SIDNEI QUEIROZ MARIA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032022 - ISAIAS MARTINS DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032023 - DAMASIA MARGARIDA DE SOUZA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032023 - DAMASIA MARGARIDA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032024 - JOSE HENRIQUE ALVES OLIVEIRA DE MATA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		8
<u>1920032025 - FERNANDA ALVES DA SILVA FRANCA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032027 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032028 - FATIMA MARIA CANDIDO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032029 - MAGALI GONCALVES DE FARIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032030 - KAROLAYNE APARECIDA PEREIRA MARTINS</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920032031 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032031 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
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
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
TOTAL		12
<u>1920032032 - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032033 - ALESSANDRO ANTONIO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032036 - ELLEN SANTOS NEPPE FAHL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032038 - LUAN FELIPE DOS SANTOS BRANDAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032039 - MARCIA VALUMIM DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032040 - JOSE DA LUZ MARQUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032040 - JOSE DA LUZ MARQUES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032041 - ZULEICA BATISTA DE SOUZA MUNHOZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032042 - ESTER FERREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032043 - RENATA CLEMENTINA FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032044 - MARIA ELENA MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032045 - KETELYN DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920032046 - DANIELLY COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032048 - SIDNEI QUEIROZ MARIA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920032049 - EMERSON ARLES SOARES DE ALENCAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032050 - MARIA EMANUELA BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032051 - BEATRIZ PATEZ SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032052 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032052 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032053 - EXIMARA ALMEIDA COSTA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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		13
<u>1920032054 - KEITLYN RAFAELA DA SILVA CABRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032055 - CONSUELO PEREIRA SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		13
<u>1920032056 - MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920032057 - RUY RIBEIRO LEMO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032058 - BENEDITA DE SOUZA DA COSTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032059 - MARIA DO CARMO DA COSTA</u>		
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
<u>1920032060 - FLORISVALDO RIBEIRO NOVAES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032061 - HELENA DOMINGOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032062 - SIMONE DA SILVA TAVARES PINHEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032063 - NICOLLLE DOS SANTOS SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032063 - NICOLLE DOS SANTOS SOUZA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032064 - SIMONE LIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032065 - RYAN DE SOUSA DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032066 - WILSON SILVA DE FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
TOTAL		633
<u>1920032067 - ALCIDES LEAL DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032068 - VITORIA BOAVENTURA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032069 - ELIOMAR LIMA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032070 - MAXIMILIANO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032071 - PALOMA FIRMINO DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032072 - JAQUELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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		15
<u>1920032073 - ASHLEY CRISTINA DA SILVA SANTOS RIBEIRO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920032074 - MARLON DIAS NASCIMENTO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032074 - MARLON DIAS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032075 - LUCIA MIRIAM NUNEZ SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032076 - KEROLINE DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032077 - ANA MARIA EDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032078 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		18
<u>1920032079 - TIAGO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032080 - RAFAEL BARROS PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032081 - KARINA ROSA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032082 - ANA CAROLINA SANTOS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920032083 - HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032084 - MIKAEL PAULO DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032084 - MIKAEL PAULO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032085 - MARCONDES MACEDO LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032086 - ANADETE SOUZA PINTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032087 - MARIANA SENA MEIRELES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032088 - LETICIA UCHOA DA LUZ</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032089 - RN LETICIA UCHOA DA LUZ</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920032091 - RN RN LARISSA BORGES LEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032093 - RN RN GIOVANNA BORGES ALMEIDA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
TOTAL		2
<u>1920032094 - RN RN ELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920032095 - KEITH PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032096 - RITA ROSANGELA BARBOSA AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032097 - SOLANGE RODRIGUES DO NASCIMENTO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032097 - SOLANGE RODRIGUES DO NASCIMENTO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032098 - LARA FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032099 - CLEUZA CILIO DA ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032100 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032101 - CINTIA ROSA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032102 - ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032103 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032104 - CLAUDEVIR ANTONIO LOPES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032104 - CLAUDEVIR ANTONIO LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032105 - CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032106 - SILVANA MENDONCA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032107 - EDIVALDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032108 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032109 - JOAO MARIO BAPTISTA NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032109 - JOAO MARIO BAPTISTA NASCIMENTO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032110 - EDUARDO DE JESUS MARQUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032111 - YASMIM ALVES DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032112 - JULIANA DE SOUZA SILVA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032113 - ELIETE ALMEIDA BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032114 - SAMARA SANTOS CONSTANTINO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032115 - MARIA IRINETE LIMA MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032116 - SELMA DA SILVA REIS DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032117 - QUITERIA LEITE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032118 - VALDECI DE OLIVEIRA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032119 - EMILY SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032122 - ERIQSON JOSE DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032122 - ERIQSON JOSE DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
<u>1920032123 - MARIA APARECIDA RODRIGUES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920032124 - ALCEDINA ROSA VIEIRA</u>		
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
<u>1920032125 - DIVINA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920032127 - ELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
TOTAL		2
<u>1920032128 - MATHEUS FERNANDO LACERDA PAIVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032128 - MATHEUS FERNANDO LACERDA PAIVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032129 - RISALVA MARIA PEREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1920032130 - GUSTAVO COSTA MORETTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032131 - NELY PEREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032132 - JEFERSON VIEIRA SALAZARTE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920032133 - MARIA DE LOURDES NOBREGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032134 - LUAN GUILHERME PEREIRA PENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032135 - TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032136 - SAMUEL LEITE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
TOTAL		12
<u>1920032137 - YASMIN GOMES NOJOZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032138 - DARIO MENDES DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032139 - JACIRA BRITO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032140 - GABRIEL BATISTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032141 - AURIANE MARIA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032142 - DIEGO GARCIA PEIXOTO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032143 - MANOEL CARNEIRO DE MOURA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032144 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA BISPO DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032144 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA BISPO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032146 - ELIZABETE TRINDADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032147 - SILVANA SANTOS FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032148 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
TOTAL		13
<u>1920032149 - ANA CAROLINA DA SILVA AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032150 - NAJIELLY GONCALVES DA CONCEICAO BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032151 - ANA CLESIA OLIVEIRA SANTOS SILVA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	2
TOTAL		2
<u>1920032152 - SAMUEL LEITE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032153 - AJANDIR MARIA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032154 - JOVELINA MARIA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032155 - EXIMARA ALMEIDA COSTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032157 - JAQUELINE SILVA FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032158 - CARLA GABRIELE SOBRINHO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032158 - CARLA GABRIELE SOBRINHO DE SOUZA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032159 - EMILI DE JESUS SOUZA</u>		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		2
<u>1920032160 - LUCAS DA SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		12
<u>1920032161 - BEATRIZ FERREIRA AMARAL DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032162 - ANTONIO GOMES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032163 - EDMUNDO CONCEICAO MATOS FILHO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		13
<u>1920032164 - WILLIAN PAULO DOS REIS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	3
<u>1920032165 - ARTHUR SANTOS DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
	TOTAL	15
<u>1920032166 - ROBERTA MARIA BATISTA</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
	TOTAL	9
<u>1920032167 - RN SAMARA SANTOS CONSTANTINO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920032168 - SAMARA SANTOS CONSTANTINO</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	2
	TOTAL	2
<u>1920032169 - ALEX FERREIRA PEGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032170 - VITORIA REGINA SILVA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920032171 - SHIRLEY PEREIRA CANTAO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	11
<u>1920032172 - TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032172 - TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032173 - GILBERTO FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032174 - VIVIANE CALIXTO GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920032175 - MILENA DE OLIVEIRA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032176 - CARNELINO ABADE DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032178 - WARLEY DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032179 - ANTONIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032180 - ERZI LANGAME DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032181 - AURELINA FERREIRA SILVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032182 - ROQUELINA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032183 - CARLA APARECIDA TELES FEITOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032184 - ADAO LUCIRA PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032184 - ADAO LUCIRA PEREIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032185 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920032186 - FLORISVALDO RIBEIRO NOVAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920032187 - SOLANGE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920032188 - CRISTIANE GOUVEIA DE SOUZA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032189 - CLEIDE IAQUIS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032190 - KETTENY MARYANA SILVA TORRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032191 - JOSEFA DO CARMO JACOBINA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032191 - JOSEFA DO CARMO JACOBINA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032192 - HELENA DOMINGOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032193 - DIVINA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032194 - EDEMILSON ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032195 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032196 - RENATA CLEMENTINA FERNANDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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		15
<u>1920032197 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032197 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032198 - VIVIANE VIEIRA CAMARGO DA ANUNCIAÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032199 - RAMONNY TAUANY DA SILVA LEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032200 - DAIANE MORAES DANTAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032201 - BENEDITA DE SOUZA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032202 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032203 - JUAREZ BATISTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032204 - MARCELE ROSA PIRES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032206 - FERNANDA GOMES DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920032207 - MICAELLA APARECIDA MARTINS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032208 - ROSEANE ROBERTA MUSA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032209 - WELLINGTHON DIEGO SOUZA SANTANA PEREIRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032209 - WELLINGTON DIEGO SOUZA SANTANA PEREIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032210 - KARINA ROSA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032211 - KARLA LAUANY DE SOUSA GOMES MOTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920032212 - MANUELA ALVES DE SOUZA BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920032213 - SABRINA VICENTE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		16
TOTAL		640
<u>1920032214 - IRANDI DA SILVA SOUZA MOTA</u>		
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
<u>1920032215 - GLEICE ARIANE DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920032216 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032216 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
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
202020134	HTTPA - 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
<u>1920032217 - SIBELE CUSTODIO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920032218 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA LEITE</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032219 - MURILO ANTONIO SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032220 - CARNELINO ABADE DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032220 - CARNELINO ABADE DE SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920032221 - PAULO HENRIQUE CABRAL DE CARVALHO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032222 - FERNANDO ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032223 - RAIMUNDO NASCIMENTO COSTA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920032224 - KEITLYN RAFAELA DA SILVA CABRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032225 - PABLO WESLEY DOS SANTOS NEVES</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032226 - RYAN DE SOUSA DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032227 - JOSENILDA DA SILVA BATISTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032228 - JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032229 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032230 - NAMILE RODRIGUES DA SILVA CHAVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032230 - NAMILE RODRIGUES DA SILVA CHAVES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032231 - JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES</u>		
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		2
<u>1920032232 - JULIA APARECIDA DOAS SANTOS ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032233 - MANOEL KENEDYGONÇALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032234 - ADÃO LUCIRA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		4
<u>1920032235 - NATALIA RODRIGUES SILVA</u>		
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
<u>1920032236 - EDUARDO MIRANDA D ANDRADE</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032237 - LOURIVAN DE JESUS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920032238 - ISABELE DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		3
<u>1920032239 - PLICIS GAMA DE SOUZA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032240 - VITOR CASSIO LOPES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032241 - SUELI UGILSON NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032242 - GIOVANNA GIANANTI DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032243 - RN MONIQUE ELLEN DE OLIVEIRA GONÇALVES BISTAFA</u>		
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
<u>1920032245 - SANDRA REGINA TAVARES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		16
<u>1920032246 - PAULA CRISTINA SILVA DE DEUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032248 - PAULA DE ALMEIDA BRITO</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	2
TOTAL		2
<u>1920032249 - TASSIO BRANDAO DE JESUS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032250 - MIKAEL PAULO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032250 - MIKAEL PAULO DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032251 - JOSEFA MARIA SILVA PEREIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032252 - ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920032253 - MANUELA SAMPAIO CAMPOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032254 - BRUNO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032255 - DAYANE BIANCA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032256 - RN RN LETICIA UCHOA DA LUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032257 - JOSE RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032258 - GUSTAVO VASCONCELOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032259 - WILLIAN DA SILVA LIMA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920032260 - JANETE CHAGA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032261 - KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920032262 - MARIA NEPOMUCENA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	18
<u>1920032263 - SANDRA LOURDES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	5
<u>1920032264 - CREUSA RODRIGUES DE AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032265 - ANDRESSA SELES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920032266 - ROBERTO FURLAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032267 - CLAUDIA APARECIDA MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920032268 - MILTON ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032268 - MILTON ROCHA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920032269 - LEONARDO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032270 - NICOLY DE AQUINO ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920032271 - MATHEUS FELIPE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032272 - TAMIRES DO NASCIMENTO SAMPAIO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032273 - ALCIDES PAULO DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032274 - OSIAS FRANCISCO CARLOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
<u>1920032275 - VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032275 - VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032276 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920032277 - MARIA LAUDICEIA DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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
<u>1920032279 - MARIA APAECIDA DOMINGUES GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032280 - LUCIANO SILVA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
<u>1920032282 - ANA CAROLINA DA SILVA AMORIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032282 - ANA CAROLINA DA SILVA AMORIM</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032283 - JULIA SANTIAGO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032284 - PRISCILA CLEBIA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032285 - SOLANGE RODRIGUES DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920032286 - JORGE DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032287 - ADÃO LUCIRA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032288 - BEATRIZ MARIA SANTOS SANTANA DE LIRA</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032289 - FABRICIO APARECIDO CANDIDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		8
<u>1920032290 - ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920032291 - ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920032292 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032293 - CONSUELO PEREIRA SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032294 - MARIA DO CARMO DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032295 - NOELMA SANTOS DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032295 - NOELMA SANTOS DE ALMEIDA</u>		
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		9
<u>1920032296 - LEANDRO SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032297 - GABRIEL DOS REIS ALMEIDA</u>		
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
<u>1920032298 - AMINADABES CAMILO ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032299 - GRAZIELA DA CRUZ RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032300 - DORALICE FERNANDES BRAGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
<u>1920032301 - EDENILDE MATOS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032302 - ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032303 - CLARICE APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	3
<u>1920032304 - ENEDINA GOMES DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032305 - RAUL BARBOSA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920032306 - WESLEY JULIO PIRES MENDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920032307 - LUIZ FERNANDO DE MELLO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920032308 - CLEUSA MARIA FRANÇA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920032309 - VICTORIA MARIA BENTO AMERICO FRANCO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920032310 - PRISCILA SOUZA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920032311 - RENATA CLEMENTINA FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920032312 - AMANDA VAZ SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1920032313 - RAIMUNDO CLEMENTINO DE LIMA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	12

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032314 - ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032315 - TATIANE DELFINO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032316 - RIAN GABRIEL LEITAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032317 - MARIZA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032318 - SUSANE SANTOS REIS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032319 - ROMULO JORGE DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032320 - MARCIA REGINA PADILHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032321 - DINAILDA BARROS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032323 - BRUNA DA SILVA ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032324 - FABIO FIDELIS DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032324 - FABIO FIDELIS DE LIMA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920032326 - DEUDETE ATAIDE FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032327 - MARIA INES MARTINS MESSIAS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032329 - JOHNNY ROBERTO DA SILVA NUNES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920032330 - DEODATO APARECIDO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032331 - TEREZINHA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032332 - DOUGLAS DO CARMO SILVA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032333 - CARLA APARECIDA TELES FEITOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032334 - ALESSANDRA MARIA DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

1920032335 - STEFANIE ALCANTARA FERREIRA DE GOES

C:\arsistemas\ARLAB_ADM\EST\E_PAC_SV_SDT_HOPE.RPT

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032335 - STHEFANIE ALCANTARA FERREIRA DE GOES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920032337 - IRANDI DA SILVA SOUZA MOTA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032338 - GUILHERME ESTEVAN MARQUES BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032339 - MOABE RAMON LOPES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032340 - TIAGO FERREIRA DE OLIVEWIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032342 - RONALDO LUIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
<u>1920032343 - ANTONIO CARLOS SANTOS CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032344 - EUDES PEREIRA DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032345 - EMANOEL LIRA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032346 - VANDERLI MACIEL DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032347 - SUELEN CRISTINA PYRCYAK ALVES DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032348 - CANDIDA MARIA SARAIVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032349 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920032350 - RENATA DO CARMO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920032351 - JOANDERSON LOURENCO LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032353 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920032355 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032357 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032357 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032359 - LOURIVAN DE JESUS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032360 - MAIRA NERIS DOS SANTOS</u>		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920032362 - BENEDITA DE SOUZA DA COSTA</u>		
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
<u>1920032364 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
<u>1920032367 - MILTON ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032369 - RENATA CLEMENTINA FERNANDES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032369 - RENATA CLEMENTINA FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032371 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920032372 - GINETE JOSEFA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032373 - ISRAEL ABREU DE MORAES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032374 - FLAVIANA DOS SANTOS RIBEIRO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032375 - BRENDA VAZ LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032376 - KATUCHA CAROLINE NASCIMENTO SILVA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032376 - KATUCHA CAROLINE NASCIMENTO SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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		21
<u>1920032377 - TERESA MARTINS DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032378 - JULIA ALVES DA CONCEICAO</u>		
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		13
<u>1920032379 - STEFANY CAROLINA MARIANO DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		9
TOTAL		762
<u>1920032380 - MARIA D AJUDA SANTOS DE SOUSA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032381 - VANESSA LIMA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	10
<u>1920032382 - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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	14
<u>1920032383 - EVANDRO DE ALMEIDA LOURENÇO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920032384 - TATIANA REGINA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920032385 - DEUSDETE ATAIDE FERREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920032386 - LEONARDO CEZARIO DE FRANCA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920032386 - LEONARDO CEZARIO DE FRANCA		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		18
1920032387 - RAFAELA DE PAULA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032388 - YAN CEZARIO VENTURA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032389 - RODRIGO COSTA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032390 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
1920032391 - RYAN FERREIRA DOS ANJOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032392 - DEBORA FRANCA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032393 - ADONIAS FRANCA SALVADOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032394 - JENNIFER SOUZA MOTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032395 - LUIZ FERNANDO DE SOUSA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920032396 - DANILO DE SOUZA RODRIGUES		
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
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032396 - DANILO DE SOUZA RODRIGUES</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		17
<u>1920032397 - JOSE PAULO BATISTA SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
TOTAL		12
<u>1920032398 - CRISTOVÃO LUCIO DE BRITO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
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		12
<u>1920032399 - MARIA ROSA DOS SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920032400 - ANTONIO APARECIDO SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032401 - MARIZA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032402 - VANDETE GONÇALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032403 - ANA PAULA DE MORAES DANTAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032404 - JOCASTA SILVA EXALTAÇÃO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032404 - JOCASTA SILVA EXALTAÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032405 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032406 - JAILDA SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920032407 - SERGIO GUEDES FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032408 - RN DE JAILDA SANTOS DE SOUZA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920032409 - BRUNA MARIANO DE SIQUEIRA</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030679	HCV - HCV, ANTI	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
TOTAL		16
<u>1920032410 - JOSE MARIO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032411 - CARLA DANIELA DA SILVA VITORINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920032412 - PEDRO DOS SANTOS VERISSIMO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032413 - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1920032414 - KEVEN LEANDRO GABRYEL COSTA PIMENTA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032415 - LUCIANO ARAUJO MATOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
1920032416 - FERNANDO MENDES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032417 - JULIANA DAMASCENO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032418 - DEBORA CRISTINA SALES MARCONDES		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
1920032419 - EDIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032420 - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032421 - FELIPE DE OLIVEIRA BULHOES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		2
<u>1920032422 - MONICA CRISTINA PEREIRA ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032423 - CASSIANE DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032424 - REMINGTON EUSTAQUIO DE JESUS GONCALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032425 - ROSIMAR LUCIANA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032426 - SONIA REGINA COMBINATI</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032427 - PAMELA CRISTINA SILVA VACCARELLO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032429 - JAQUELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032430 - ARIANE ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032431 - TAMIRES RODRIGUES SOUZA</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920032433 - JOSE ANTONIO DA CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032433 - JOSE ANTONIO DA CUNHA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032434 - GUMERCINDO ANTUNES DEZIDERIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032435 - MARIA NEPOMUCENA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
TOTAL		18
<u>1920032436 - SAMUEL SOUSA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032437 - CRISTOVAO LUCIO DE BRITO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032438 - MARIA CILMA BARBOSA ALVES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032439 - MARIA JUDITH</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032439 - MARIA JUDITH</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920032440 - MOIZES TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032441 - PAULA CRISTINA FERREIRA VIDAL NOGUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032442 - ANDREA PRADO DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032443 - ANDRESSA SANTOS SILVA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032444 - ANA LUIZA MOURA DA SILVA BARROS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032445 - AURELINA FERREIRA SILVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
TOTAL		12
<u>1920032446 - MARIA JOSE DE MELO AMARANTE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032447 - EDIVALDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032447 - EDIVALDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032448 - ELISANGELA DE JESUS MODESTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920032449 - CLEUSA CILIO DA ROSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
TOTAL		12
<u>1920032450 - LUZIA RODRIGUES DE AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032451 - NELY PEREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
TOTAL		12
<u>1920032452 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032452 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032453 - ANDERSON PALMEIRAS CONCEIÇÃO LEVENET</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032454 - MARIA AUGUSTA SOARES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032455 - OTACILIO ALVES DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032456 - IVANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032457 - ROBERTO FURLAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032458 - YAGO KAUÁ DA SILVA ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032459 - EDUARDO SOUZA SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032460 - MONICA MARIA DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032461 - NOEL RIBEIRO DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920032462 - REBECA BARBOSA SOARES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032464 - JOANA SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032465 - ESTELITA CONÇALVES DA SILVA PAULA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032466 - DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032467 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032468 - MARIA ANTONIA VIANA GALVAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032469 - ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032470 - DIOLINA MACHADO DE BRITO SANTOS</u>		
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
<u>1920032471 - LOISLENE MORAES DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032472 - MARIA DO SOCORRO MORAES VERAS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032472 - MARIA DO SOCORRO MORAES VERAS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032473 - ADRIAN HENRIQUE CAMPOS MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032474 - MARGARIDA FERNANDES VELOZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032476 - NICANOR DE ALMEIDA GOMES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032477 - MARIA DA GLORIA MENDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032478 - JOANA OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920032479 - JOANA ROSA DA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032480 - PAULO SERGIO DE JESUS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032481 - IVANEIDE MARIA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032482 - THAYS SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032483 - VERA REIS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032483 - VERA REIS ARAUJO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032485 - DANIEL RIBEIRO ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032486 - CAMILA MENDES DA SILVA SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032487 - WILSON LAURIANO SANTOS DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032488 - PAULO HENRIQUE VIANA TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032489 - TANIA CRISTINA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032490 - DANILO JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032491 - YASMIN BRITO MASCARENHAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032492 - MAURINA MARIA SANTOS MAIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032492 - MAURINA MARIA SANTOS MAIA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032493 - LUAN DE OLIVEIRA PINTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032495 - ROBERTO GOMES DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032496 - THAWANY CAMILO APOLINARIO PINTO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032497 - GILBERTO SANTINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032498 - LUCIANA SOUSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032499 - STHEFANBNY SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032500 - RN RN PAMELA CRISTINA SILVA VACCARELLO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920032501 - ISABELA DUARTE DA COSTA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032501 - ISABELA DUARTE DA COSTA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920032502 - ANA CAROLINE CESARIO DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032503 - JOSE EDSON OLIVEIRA NOGUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032504 - CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032505 - KARINA ADEREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032506 - AMANDA DA SILVA SOARES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032507 - CLAUDIO CESAR COSTURA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032507 - CLAUDIO CESAR COSTURA DOS SANTOS</u>		
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		16
<u>1920032508 - MARIA ROSANA ELEZIARIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032509 - ADRIANA BRITO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032510 - DIEGO BRUNO BERNARDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032511 - CRISTOVAO LUCIO DE BRITO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920032512 - ROSIMEIRE FERREIRA ALVES DA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032513 - PAMELA CRISTINA SILVA VACCARELLO</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
TOTAL		2
<u>1920032514 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032515 - MARINA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032516 - PATRICIA OLIVEIRA ANTONIOLLI</u>		
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
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032516 - PATRICIA OLIVEIRA ANTONIOLLI</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920032518 - LETICIA SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032519 - CRISLAINE ALVES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032520 - RAYSSA CHAVES SILVA DE JESUS</u>		
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
<u>1920032521 - HELENA DOMINGOS DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032522 - SOLANGE BEZERRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032524 - EVANDRO DE ALMEIDA LOURENÇO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032525 - DANIELE DE JESUS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		8
<u>1920032527 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032528 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920032530 - BENEDITA DE SOUZA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032532 - BENEDITA DE SOUZA DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032534 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032535 - ANA CAROLINA GUIMARAIS SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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		12
<u>1920032536 - ELEN TAIS BRANDAO MONTEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920032536 - ELEN TAIS BRANDAO MONTEIRO DOS SANTOS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032538 - RUY RIBEIRO LEMOS		
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
1920032539 - ARLETE APARECIDA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
1920032540 - WEDSON SANTOS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920032541 - ELIETE OLIVEIRA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
1920032542 - FERNANDA EDUARDA TALGATTI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032543 - ANA MARIA DOS SANTOS		
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
1920032544 - MARIA DORA DOS SANTOS BARROSO AUGUSTO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
1920032545 - EDUARDO JOSE 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
1920032546 - EVELLIN CRISTINE MARTINS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
C:\arsistemas\ARLAB_ADM\EST\E_PAC_SV_SDT_HOPE.RPT		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032546 - EVELLIN CRISTINE MARTINS COSTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032547 - CUSTODIA ANDRADE DA CRUZ NEVES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032548 - SUELI MARIA DE LIMA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032550 - ANDREINA GOMES MEDEIROS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032551 - MAURINA MARIA SANTOS MAIA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032552 - VICENTINA ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032553 - SILVIA BEZERRA DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032554 - EVELLYN CAWANE APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032555 - ISABELA DUARTE DA COSTA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032556 - RICHARD COSTA SENA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032557 - RN JAILDA SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		4
<u>1920032558 - ANTONIA JESUS DA SILVA SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920032559 - SANDRA LETICIA ALVES PAULINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032560 - GERALDO FERREIRA DE ASSIS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		16
<u>1920032561 - NATHALIA PORTELA DA SILVA MIGUEL</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032562 - NELY PEREIRA DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032563 - ADÃO LUCIRA PEREIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032565 - JAQUELINE SILVA FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032566 - RAIMUNDA LUIZ SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032567 - FLAVIO GALVAO DE SOUZA</u>		
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
<u>1920032568 - LUCIANO NOGUEIRA CORREIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032569 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032569 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920032570 - WELLINDA ALMEIDA EUSTAQUIO DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
TOTAL		896
<u>1920032571 - JACKELINE JOSEFINA DUNO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		3
<u>1920032572 - CLEIDE IAQUIS DOS SANTOS</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		15
<u>1920032573 - AMANDA MILANEZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032574 - MARCELO JOAQUIM DA SILVA</u>		
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
<u>1920032575 - MARIA MICHELY DOS ANJOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032576 - SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032577 - GIANE DE NORONHA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920032578 - CRISTIANO FERNANDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032579 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032580 - LUCIA ELIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032581 - MARIANA SANTOS MIRANDA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032582 - ISABELA DUARTE DA COSTA</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920032583 - ANTONIA TAYNARA MARQUE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032584 - ANTENOR JOSE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032585 - KEROLAINE DA SILVA SANTOS</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920032586 - JONATHAN DOS SANTOS MARTINS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032586 - JONATHAN DOS SANTOS MARTINS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032588 - ANNA JULYA DE CARVALHO SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032589 - LUCIANA ENGRACIA PEREIRA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032590 - TAINARA OLIVEIRA SOUZA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032591 - PROFIRA JESUS DE SOUZA</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032592 - MILENA PIETRA SANTOS TUCAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032593 - GEOVANY SANTOS TIGRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032594 - KARINE AMALIA SOUSA SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032595 - MATEUS HENRIQUE DE JESUS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032596 - HELOISY VITORIA COUTINHO PORTUGAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032597 - LORENA MACHADO LIMA</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032598 - EVELYN ALESSANDRA DE FREITAS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032599 - JONATHAN DOS SANTOS MARTINS</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920032600 - VANESSA LIMA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032601 - RN MARIANA SANTOS MIRANDA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920032602 - LINDAURA MARIA SIMOES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032603 - RN LETICIA UCHOA DA LUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		7
<u>1920032604 - KEITH PEREIRA DA SILVA</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920032605 - GABRIELLA AGOSTINHO FERNANDES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032605 - GABRIELLA AGOSTINHO FERNANDES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032606 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920032607 - GIOVANNY JOAQUIM MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032608 - ANA LUIZA DOS SANTOS FREITAS</u>		
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
<u>1920032609 - JOSIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032610 - BRUNO DA CONCEIÇÃO COELHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920032611 - CAROLINA BATISTA BITENCOURT</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032612 - BEATRIZ FONSECA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032613 - RN GABRIELLA AGOSTINHO FERNANDES</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920032614 - ELIETE MARIA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032615 - JANETE CHAGA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032616 - GABRIEL MENEZES RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920032617 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032618 - GERMINO GUERINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032619 - VILMA MARIA DA HORA LEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032620 - ALCIDES PAULO DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1920032621 - JENNIFER EMILLY QUEIROZ PORTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032622 - ROSENITA MOREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032623 - FERNANDO ROCHA MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032624 - FRANCISCA ROBERTO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032624 - FRANCISCA ROBERTO DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920032625 - VERA REIS ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032626 - MARIA JOSE DE MELO AMARANTE</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920032627 - VERONICA GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032628 - JACKELINE DA SILVA SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		5
<u>1920032629 - JACKELINE DA SILVA SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920032630 - LUAN IGOR EVANGELISTA PASSOS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032631 - NATALIE GONÇALVES FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032632 - ROMEU RODRIGUES DAS NEVES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032633 - ROBERTA DA SILVA ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032634 - JOSE ANTONIO DA CUNHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032635 - MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032636 - AGNALDO JARDIM DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032638 - MARIA APARECIDA DOMINGOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032638 - MARIA APARECIDA DOMINGOS</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920032640 - NICANOR DE ALMEIDA GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032641 - LUAN DOS SANTOS RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032644 - SINEI BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032646 - ANTONIO JOÃO FERREIRA JUNIOR</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032647 - PAMELA DOMINGOS BAZILIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032648 - RENATO MAGALHAES JOAQUIM</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032648 - RENATO MAGALHAES JOAQUIM</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920032649 - ARLEIDE PRAXEDES SOBRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032650 - VICTOR GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032651 - MANOEL LUZIA SOARES DO CARMO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032654 - NATHALYA LETICIA LIRA BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		3
<u>1920032655 - RAUL BARBOSA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032656 - RONE CAVALCANTE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032658 - CLEUSA CILIO DA ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032659 - MARIA INES DA SILVA</u>		
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
TOTAL		1
<u>1920032660 - MANOEL LINO CALVANTE</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920032661 - MANOEL LINO CALVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032662 - RAISSA DE ARAUJO SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032662 - RAISSA DE ARAUJO SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920032663 - JACINTA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032664 - RN RAISSA DE ARAUJO SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920032665 - TAINA DA SILVA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032666 - VICENTINA ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032667 - MARIA FLAUSINA DE JESUS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032668 - CESAR NUNES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032669 - ELENICE MARIA DE OLIVEIRA XAVIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032670 - LUCIANA DIAS PEREIRA DE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032671 - JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032671 - JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032672 - SILVIA MARIA DE SOUZA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032673 - SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032674 - MARIA MORAES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032675 - NABOR BRITO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032676 - CAMILA DIAS ARCARI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032677 - ENCARNACÃO BONO DE OLIVEIRA</u>		
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
202020134	HTTPA - 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		12
<u>1920032678 - NELY PEREIRA DA SILVA</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032681 - DERALDO DA ENCARNÇÃO VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		7
<u>1920032682 - MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032683 - MARIA ROSA DOS SANTOS GALVAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032684 - MIRELLA APARECIDA PERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032685 - MARIA ANTONIA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032686 - CRITINA TOPAN TAGLIARI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032687 - BRUNA MORAES DE SOUSA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032688 - EDSON REIS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032689 - LEONARDO ALVES AGUIAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032690 - ELISANGELA DE ALMEIDA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032690 - ELISANGELA DE ALMEIDA COSTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032691 - GEOVANA VIERA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032692 - RICARDO RUFINO HENRIQUE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032693 - VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032696 - ALINNE SANTOS LIMA DE VASCONCELOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032697 - ANDRE SILVA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032698 - RN RN MARIANA SANTOS MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		3
<u>1920032699 - SANDRA REGINA DOMINGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032700 - DAVID WILSON VICNETE JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032701 - MICHELE SANTOS CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032702 - GENESIO COELHO FOGACA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032703 - NAIANE ALVES DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032704 - LETICIA MARTINS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032705 - ALBERTINO RODRIGUES FILHO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032706 - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920032707 - RN VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920032708 - DESCONHECIDA MARIA DA SILVA PEREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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
<u>1920032709 - NELY PEREIRA DA SILVA</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1
TOTAL		3
<u>1920032710 - IZABELLA MEIRELLES NASCIMENTO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032710 - IZABELLA MEIRELLES NASCIMENTO SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032711 - MARCIA APARECIDA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032712 - SHAYANG CARVALHO DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032713 - MIGUEL HENRIQUE SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032714 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920032715 - EVILLY KETMA DOS SANTOS LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032716 - SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032717 - JOELYNE BARROS SARMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032718 - LEONARDO CEZARIO DE FRANCA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
<u>1920032719 - FABIO PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032720 - KAREN PINHEIRO LUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032721 - RICARDO CARDOSO DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032721 - RICARDO CARDOSO DA SILVA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920032723 - BEATRIZ SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920032724 - ILDA DA SILVA BOZZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		7
<u>1920032725 - ELISABETE DORFLER FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
TOTAL		578
<u>1920032726 - ELIENE COSTA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032727 - MARIA NAIR MACHADO DE PAULA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032728 - ELZITA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032728 - ELZITA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032729 - GRAZIELE SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920032730 - APARECIDO DA LUZ IZOLINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032731 - ANTONIO MESSIAS BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032732 - ALEXANDRA SIMOES NOVAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032733 - THIFANY CRISTINA PINTO SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032734 - MESSIAS DONIZETE INACIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032735 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032737 - RN RN RAISSA DE ARAUJO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032738 - RAIMUNDO DE JESUS FRANCA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032739 - DEILA CARLA COSTA DO AMARAL</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	2
TOTAL		2
<u>1920032740 - JOSE AURELIO MACHADO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032741 - SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLI</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032741 - SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032742 - NATASHA CLAUDIO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032743 - ALEXANDRE MARTELLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032745 - THAYS SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032746 - ANTONIO MARTINS SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032747 - GUILHERME RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032748 - AILEEN APARECIDA ALVES DOS ANJOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032749 - ELISABETE CRISTINA SILVA DOS SANTOS</u>		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	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
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
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
202080153	HCUA3 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 3ª Amostra	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 3ª AMOSTRA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		20

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032750 - MARILENE ALVES DE JESUS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032751 - LUCIANO NOGUEIRA CORREIA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032752 - ANDERSON PEREIRA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032753 - MARIA AUGUTSA SOARES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032754 - GRACE LOPES SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032755 - RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1920032756 - HANNA GOUVEA ARAUJO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032757 - HELENA DOMINGOS DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032758 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032759 - RICARDO CARDOSO DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032760 - LEANDRA CARVALHO DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

			QTD. EXA
			<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032760 - LEANDRA CARVALHO DA SILVA</u>			
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		1
TOTAL			4
<u>1920032761 - LEONARDO CEZARIO DE FRANCA</u>			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
TOTAL			12
<u>1920032762 - SEBASTIAO VIEIRA DA ROCHA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
TOTAL			2
<u>1920032763 - FELIPE JOSE DA SILVA</u>			
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
<u>1920032764 - EDUARDA FERREIRA LIRA</u>			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202030792	DENGG - DENGUE IgG		1
202030903	DENGGM - DENGUE IgM		1
TOTAL			3
<u>1920032765 - EDUARDO DE MELO MOREIRA</u>			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		1
TOTAL			5
<u>1920032766 - RN MARIANA SANTOS MIRANDA</u>			
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)		1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR		1
TOTAL			2
<u>1920032767 - ANDRE LUIZ ROMAO DA SILVA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202030792	DENGG - DENGUE IgG		1
202030903	DENGGM - DENGUE IgM		1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		1
TOTAL			5
<u>1920032768 - JAILSON DE SOUZA SANTANA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030792	DENGG - DENGUE IgG		1
202030903	DENGGM - DENGUE IgM		1
TOTAL			3
<u>1920032769 - LUCAS CUNHA DA SILVA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920032770 - ISMAILI ALEXANDRE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	4
<u>1920032771 - DERALDO DA ENCARNÇÃO VIEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920032772 - DANIEL SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920032773 - OLIVIVIA MARIA NOVAES FONTE</u>		
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
<u>1920032774 - RN RN GRAZIELE SANTOS DA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920032775 - TATIANE BASTOS CORCINO</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	2
	TOTAL	2
<u>1920032776 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032776 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032777 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
TOTAL		10
<u>1920032778 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
TOTAL		1
<u>1920032779 - WALLACY NATA MONTEIRO LISBOA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032780 - EVANDRO DE ALMEIDA LOURENÇO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032781 - YASMIN LIMA DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		5
<u>1920032784 - RAILTON SUZART GOES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032785 - RN VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032785 - RN VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032786 - ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032787 - ROSALINA FABRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032788 - WEVERSON DE SOUZA XAVIER DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032789 - JULIANA SANTOS MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032790 - EDUARDA CUNHA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032791 - ANA CRISTINA ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032792 - MARIA LUCIA DE SOUZA MARTINS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920032793 - RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032793 - RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032794 - MARIA BENEDITA DA ROCHA</u>		
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
<u>1920032795 - LEONOR LEITE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032796 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032797 - RN RN GRAZIELE SANTOS DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920032798 - SUELLEN PINHEIRO DA COSTA</u>		
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
<u>1920032799 - SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032801 - VALESKA APARECIDA SANTOS PEREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032801 - VALESKA APARECIDA SANTOS PEREIRA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920032802 - UEVERTTON BALTAZAR SODRE</u>		
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
<u>1920032803 - MARINES FIALHO DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032804 - LARISSA RODRIGUES DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032805 - VALERIA MOTA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032806 - MILENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032807 - EMERSON DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032808 - MARIA DAS GRACAS ANDRADE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032809 - MARIA JESSICA MOREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032810 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920032810 - RONALDO ALVES DE JESUS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
1920032811 - LINDAURA MARIA SIMOES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920032812 - ADRIANA BRITO DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920032813 - MARIA D AJUDA SANTOS DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920032814 - ANTONIO APARECIDO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
1920032815 - ANA LUCIA 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
1920032816 - IRACI ISAIAS MUSA FERREIRA		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920032817 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032817 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032818 - HENRIQUE SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032819 - GABRIEL PEREIRA SANTOS</u>		
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
<u>1920032820 - EDMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032821 - GABRIELA SILVA NASCIMENTO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032822 - DULCE LIMA DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032823 - CAMILA DOS SANTOS TAMBORY</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
<u>1920032824 - MICHELE DE OLIVEIRA MARTINS MATOS</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920032825 - CAMILA APARECIDA DE ASSIS MAGALHAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920032826 - JOSE MARCELINO FREIRE</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032826 - JOSE MARCELINO FREIRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920032827 - NICOLLY INACIO SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032828 - ANAIDE IRAIDE DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032830 - MARCIANO DE SOUZA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032831 - CELENE SARAIVA CAMPANHA DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920032832 - GUILHERME DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032833 - ELIZIA MESSIAS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032834 - MARTA MARIA DA SILVA CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032836 - MAXIMILIANO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032837 - ALICE APARECIDA ALMEIDA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032838 - KAROLINE PEIXOTO OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032839 - DIOGO DE ALMEIDA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032840 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920032841 - AMARA LAURA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032842 - NAIARA DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920032843 - MARILUCIA AUGUSTA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032845 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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		17
<u>1920032846 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032846 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920032847 - EVANDRO DE ALMEIDA LOURENÇO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032848 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032849 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920032850 - ISIS TAMARA SANTOS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032851 - ANDRE LUIZ SANTOS SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		3
<u>1920032852 - ZENEIDE LIMA DE MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032853 - ADRIANA HELENA SOARES TOPOLSKI</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920032854 - ROMEU RODRIGUES DAS NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032855 - ELIANA MANTOVAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032856 - LEANDRO SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032857 - ELENICE GOMES CALDEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032858 - LUCAS LOPES MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032859 - JOSE GOMES DA ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032860 - PAULO SERGIO DE JESUS PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920032861 - ELOISE ALVES MACEDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032862 - SOLANGE FRANCISCA DE VASCONCELOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		8
<u>1920032863 - LEANDRO FERREIRA PLACIDO LEITE</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032864 - IVONE RODRIGUES ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032865 - ALICE CUNHA DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032867 - MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032869 - EUCLIDES NUNES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920032870 - KEVEN LEANDRO GABRYEL COSTA PIMENTA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032871 - IVANILDA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032872 - JUAREZ DE OLIVEIRA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032873 - ADEVANI DE MELO SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
TOTAL		690
<u>1920032874 - VALERIA DOURADO ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032875 - ELISABETE CECILIA SIMOES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032875 - ELISABETE CECILIA SIMOES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032876 - MICHELE ALVES CESARIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032877 - GONCALA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		16
<u>1920032878 - MARIA EDUARDA SOUSA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032879 - PRISCILA MAIOLI DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032880 - RYAN PABLO VIANA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032881 - RISOMAR SOARES DA SILVA</u>		
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
<u>1920032882 - KAUÁ ANTHONY MOREIRA NUNBES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032883 - LUIGI NATAN DA SILVA MENDES ALCANTARA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032883 - LUIGI NATAN DA SILVA MENDES ALCANTARA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032884 - MARIA FILOMENA ALVES DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032885 - LAURO DE ALMEIDA FILHO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		16
<u>1920032886 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032887 - DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032888 - NEUSA MARINHO DOS SANTOS BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032889 - MESSIAS DE SOUSA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032890 - YGOR RENAN SOUZA BRAZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032891 - JEIDE DA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032892 - FABIANA DAMASCENA SANTOS DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032893 - ALISON PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032893 - ALISON PEREIRA DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032894 - SALIM DE OLIVEIRA FONSECA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920032895 - GEFERSON SILVA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032896 - JOSE DA LUZ MARQUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032897 - GONÇALA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920032898 - SOLINEI DE FATIMA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032899 - EDER DE OLIVEIRA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032900 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032900 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032901 - SIRLEIA GUSMAO LUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032902 - RODRIGO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032903 - SELMA ALVES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032904 - AMANDA LIMA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032905 - JOSE NERES SOBRINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032907 - RN JAILDA SANTOS DE SOUZA</u>		
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
<u>1920032908 - RN GRAZIELE SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920032909 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920032910 - RN LETICIA UCHOA DA LUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
<u>1920032912 - AMELIA CAMILO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032912 - AMELIA CAMILO DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032913 - WILLIAM DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032914 - ANTONIO DA SILVA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032915 - ROBSON CESAR FIRMINO ROSENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032916 - HUGO DA SILVA TEIXEIRA BORGES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032917 - FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920032918 - KETTLYN STEFANY DUARTE BESSA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920032919 - CAROLINE LIMA MOTA DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920032920 - LEONARDO RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032921 - VERA REIS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032922 - RN CAROLINE LIMA MOTA DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032922 - RN CAROLINE LIMA MOTA DOS SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920032923 - MARIA AUGUSTA SOARES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920032924 - NICOLY DE AQUINO ALVES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
<u>1920032925 - NATHALIA ELLEN OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032926 - DOLORES SOUSA VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032927 - BENEDITA CRISTINA MALIGHETTI DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032928 - GENIVALDO SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920032929 - IRACI ISAIAS MUSA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032930 - ANA PAULA BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032931 - EDUARDA FERREIRA LIRA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032931 - EDUARDA FERREIRA LIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032932 - DULCE LIMA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032933 - MARIA AURICE DE OLIVEIRA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032934 - LUCIANO JOSE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032935 - SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032936 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920032937 - MARIA DE JESUS SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032938 - LEONOR LEITE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032939 - ADAO FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920032940 - TANIA CRISTINA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032941 - VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032942 - MARILEIDE DE MENEZES LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032943 - MARTA MARIA DA SILVA CARVALHO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032943 - MARTA MARIA DA SILVA CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032944 - LUCCA EMANUEL SILVA DE LIMA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		15
<u>1920032945 - JOSE AURELIO MACHADO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032947 - MONICA SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032948 - EDIVANIA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032949 - PEDRO EDUARDO SILVA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032950 - ELZA DE JESUS ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920032953 - MATOZINHO FELIX FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920032954 - ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032954 - ANTONIO JOAO FERREIRA JUNIOR</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032955 - MARIA DA SILVA MACHADO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		5
<u>1920032956 - ALBERTINO RODRIGUES FILHO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920032957 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920032958 - LEONARDO CEZARIODE FRANCA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032959 - CLEBER CHRISTIAN DE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		13
<u>1920032961 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032961 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920032962 - AURELINA FERREIRA SILVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032963 - JOSE CARLOS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920032964 - ADRIANA BRITO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032965 - ALEXANDRA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS SILVA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920032966 - JEFERSON NOVAIS DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920032968 - RN GENESIO COELHO FOGACA</u>		
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
<u>1920032969 - LUCIANO NOGUEIRA CORREIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032969 - LUCIANO NOGUEIRA CORREIA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920032970 - AURELINA FERREIRA SILVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920032971 - FRANCIISCO VALDIR VIEIRA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920032972 - YASMIN BRITO MASCARENHAS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		17
<u>1920032973 - WEDSON SANTOS DE SOUZA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		17
<u>1920032974 - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032974 - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA</u>		
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
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		17
<u>1920032975 - CLEOMILDE BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920032976 - JOELMA DE SANTANA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032977 - ROBERTA COELHO SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032978 - RICARDO CARDOSO DA SILVA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920032978 - RICARDO CARDOSO DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920032979 - RAFAELA DE PAULA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032980 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032981 - JAILSON DE SOUZA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032982 - CELIO MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920032983 - HELENA DOMINGOS DA SILVA</u>		
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
<u>1920032984 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032985 - LUAN GUSTAVO SILVA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		7
<u>1920032986 - LENITA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920032987 - JULIO ANTUNES BISEWSKI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920032988 - MARIA LUCIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920032989 - HIGOR OLIVEIRA DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032990 - JUSSARA SOUZA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032991 - DENILSON DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920032992 - ELIANE MARIA CAMARA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		8
<u>1920032993 - ALIZETE DIAS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		9
<u>1920032995 - AZIEL PEREIRA SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920032997 - TEREZA CRISTINA TARGINO DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920032998 - MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GODINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033000 - ANGELA CRISTINA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033001 - JOANDERSON LOURENCO LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033002 - ALEXANDRE JOSE DA SILVA MARTINS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920033003 - PAULO VINICIUS GOMES DE ARAUJO NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033004 - LAURA BEATRIZ ELIZIARIO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033005 - RAFAEL BARBOSA LIMA DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920033006 - JAIR CORREA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033007 - CRISLANY FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033014 - MILENE GOMES DE AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033015 - IVONETE MARIA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033016 - REGINA ALVES DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033017 - VERONICA VENCESLAU DA SILVA CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033018 - PEDRO SAMUEL SOUSA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033019 - MARIA BENEDITA SANTOS DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033020 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033021 - VALESCA AMANDA QUINTILIANO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920033022 - IVO SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033023 - DANIELE DE JESUS DOS SANTOS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
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		8
<u>1920033024 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033024 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033025 - EVANDRO DE ALMEIDA LOURENÇO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033026 - RICARDO HENRIQUE MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033027 - DERALDO DA ENCARNÇÃO VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920033028 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
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
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
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033028 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		19
<u>1920033029 - WESLEY SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033030 - AMARA LAURA DA SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033031 - ALCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033032 - RN GRAZIELE SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033033 - ELISANGELA DE ALMEIDA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033034 - ANA CLAUDIA BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033035 - VALDENICE DA SILVA BARRETO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920033036 - VALDINE ROSA DE MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033037 - OSVALDO COSMO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033037 - OSVALDO COSMO</u>		
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
<u>1920033038 - GABRIELLE SOUZA LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033039 - DANIELE DE JESUS DOS SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920033040 - ANDERSON BISPO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033041 - JOSE CARLOS DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033042 - RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033043 - NEIDE VIANA FRUTUOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
TOTAL		726
<u>1920033044 - SILVANA OLIVEIRA DANTAS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920033045 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRAZILINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033046 - DANILO OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033047 - ROSILANIA SOARES FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033048 - RAFAEL DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033049 - IRACI JOSEFA FERREIRA ALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033049 - IRACI JOSEFA FERREIRA ALVES</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		17
<u>1920033050 - CLEIDE IAQUIS DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920033051 - HELOISA OLIVEIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033052 - RAFAELA BEATRIZ MORAES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033053 - JHONNY ROBERTO DA SILVA</u>		
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
<u>1920033054 - ROSALIA CARMONA PALOMINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033055 - ADRIANO CANDIDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033056 - ELIAS JOSE DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033056 - ELIAS JOSE DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920033057 - ROSIMEIRE DA SILOVA NEVES OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033058 - IRACI JOSEFA FEREEIRA ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033064 - MARCONE ARAUJO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033065 - MESSIAS DONIZETE INACIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033067 - RN MARIANA SANTOS MIRANDA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		7
<u>1920033068 - RODRIGO ALVES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033069 - ANA LUIZA DOS SANTOS FREITAS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920033070 - HERUYE HOCHI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033071 - WILLIAM DA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		9
<u>1920033072 - IRENO JOSE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033072 - IRENO JOSE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920033073 - RN ANA LUIZA DOS SANTOS FREITAS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920033074 - CARLA GUERRA DE ASSIS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920033075 - ERICKSON ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033077 - MARILENE ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920033078 - IVETE FERREIRA DA COSTA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033079 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033080 - APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033081 - CLAUDIONOR SERAFIM MARQUES CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033082 - AURELINA FERREIRA SILVERIA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033082 - AURELINA FERREIRA SILVERIA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920033084 - MARIA EUNECE ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033085 - SILVIA REGINA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033086 - OLIMPIA SOUZA DE MIRANDA RUSSO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033087 - DANIELE DE JESUS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033088 - FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		14
<u>1920033089 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033089 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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		16
<u>1920033090 - IRACI JOSEFA FEREEIRA ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920033091 - DEUSDEDIT DA SILVA REZENDE NETO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033092 - ERIK CAVALCANTE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033093 - BRUNA BARBOSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033094 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033095 - CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA MAGALHOES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033096 - MARIA PERPETUA DE SOUZA SANNTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033097 - ELIANE OLIMPIO CAMARA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033097 - ELIANE OLIMPIO CAMARA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033098 - ELIANE SANTA PUGNO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033099 - LUCAS DAVI DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033100 - ANA RAFAELA SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033101 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033102 - JOHN MICHAEL CEZAR GAMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033103 - GESSICA ROSA BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033104 - NELI ROSA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033105 - JOAO VITOR LOPES GONÇALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033106 - FRANCISCO CARLOS MENABUE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033107 - NEUZA LEITE DOS SANTOS SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033107 - NEUZA LEITE DOS SANTOS SOUZA</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
TOTAL		14
<u>1920033108 - SELEIDE CONCEICAO DE MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033109 - SAMANTA SOUYSA DE MORAIS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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
<u>1920033111 - JUARES PIRES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920033112 - MARIA APARECIDA DOMINGOS GOMES</u>		
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
<u>1920033113 - GENIVALDO NASCIMNETO SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033113 - GENIVALDO NASCIMENTO SOUSA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920033114 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033115 - IZABEL ROCHA MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033116 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033117 - OSVALDO COSMO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033119 - AMARA BARBOSA DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033120 - ERICKSON DEZONET MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033120 - ERICKSON DEZONET MARTINS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033121 - GABRIEL ANDRADE DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033122 - LUANA ROSA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033124 - VIVIANE FRANCA DE GODOI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033125 - LEANDRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033126 - VINICIUS OTAVIO ARAUJO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033127 - PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033128 - EXUPERIO FERRAZ DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033129 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033130 - CRISTINA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033130 - CRISTINA MARIA DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033131 - CRISTINA ALVES DE BRITO ANTUNES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033132 - AMARA BARBOSA DE LIMA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033133 - ROSILENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033134 - FRANCIELLE MONTEIRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033135 - MAURO JOSE SANTA RITA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033136 - TATIANE BRITO MORENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033137 - VITORIA RAYANE DA SILVA</u>		
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920033139 - BRUNA PATES MOURA ROSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920033140 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033140 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033141 - KAREN APARECIDA HILERIO TOME</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920033143 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033145 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033146 - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	14
<u>1920033147 - REINALDO RODRIGUES DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920033148 - WELLINGTON DE LIMA MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033149 - ANA MARIA DA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8
<u>1920033150 - ALIZETE DIAS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920033151 - JOAO HENRIQUE OENTEADO DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920033152 - JULIANA APARECIDA LIMA PENTEADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920033153 - ROSA CANDIDA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920033154 - JOSEMAR FERREIRA PENHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920033155 - VERONICA DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033155 - VERONICA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033156 - JUSSARA SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033157 - MARIA LUISA DE JESUS SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033158 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		1
<u>1920033159 - SAMUEL LEITE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033160 - ALINE DAS NEVES MELCHIDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033161 - CICERA MARIA MONTEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920033163 - SAMUEL LEITE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920033164 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033164 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033165 - LUCIANA SOUSA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920033168 - MARIA CIBELLY GOMES AMARAL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033170 - JOCLEICIA BRITO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033171 - SARA CRISTINE GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033172 - RN ANA LUIZA DOS SANTOS FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		3
<u>1920033173 - AGENOR LOPES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033174 - LUIZ PRAXEDES DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033174 - LUIZ PRAXEDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920033179 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO</u>		
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
<u>1920033180 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033181 - DEVERALDO DA ENCARNACAO VIEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920033182 - EVANDRO DE ALMEIDA LOURENCO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033183 - MARIA LUIZA DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	6
<u>1920033184 - MARIA APARECIDA DE LOURDES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920033185 - VALDEIR BULHOES DE ARCANJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033186 - GENILSON COSTA DE SOUSA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	11
<u>1920033187 - HIGOR SIQUEIRA CARREIRO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	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
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
<u>1920033188 - LUCAS SOUZA FERREIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	1
<u>1920033189 - MARIA DE FATIMA CHACON DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920033191 - TAINA FORTUNATO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033191 - TAINA FORTUNATO DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033192 - RODRIGO ALVES DE SOUZA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920033193 - LOURRAYNE LUCIANA SILVA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033195 - ZAINE NEVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033196 - LUANA SANTOS DE JESUS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920033197 - RN RN LUANA SANTOS DE JESUS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920033198 - AURORA FUMEIRO MELCHIDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		14
<u>1920033199 - RODRIGO ALVES DE SOUZA</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920033200 - TAMIRIS DA CRUZ MENDES</u>		
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033200 - TAMIRIS DA CRUZ MENDES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920033201 - MARIA EDUARDA SOARES SENA DA CONCEICAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033203 - VICENTE ARAUJO LIMA</u>		
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033204 - INACIA JOSEFA DA SILVA SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920033206 - RAFAEL LUIZ DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920033207 - FLAVIA VARJAO DE ALMEIDA SILVA</u>		
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033208 - DARDJANE EMILIANO DA SILVA MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		3
<u>1920033209 - MARIA DE FATIMA CHACON DA SILVA</u>		
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033210 - MARIA SAMILLE DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		3
TOTAL		754
<u>1920033212 - ELIANA COSTA MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033213 - IRENE GONCALVES MACHADO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033214 - MARGARIDA FERNANDES VELOZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920033215 - MIGUEL HENRIQUE SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
TOTAL		12
<u>1920033216 - SIMONE ALMEIDA BRASILEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033217 - MICHELE LOIANE DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920033219 - ALICE SOUZA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033220 - MIGUEL HENRIQUE DIAS DE PONTES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033221 - GICELIA DOS SANTOS BARBASA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		5
<u>1920033222 - ISABELA SANTOS DA SILVA</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920033223 - THAIANE FENIKE DE MENEZES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920033224 - THAIANE FENIKE DE MENEZES</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920033225 - KETERY LAYS SALGADO FONSECA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033226 - IVANICE SANTANA LEITE DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033226 - IVANICE SANTANA LEITE DO NASCIMENTO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033227 - KELLY CRISTINA GONZALES PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033228 - TIAGO SANTANA DE LOURDES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920033229 - ANA LUCIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920033230 - ELIEGE CAVALCANTE SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033231 - FRANCISCO SILVA DE MORAIS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010562	HMG - MÁGNEŚIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033231 - FRANCISCO SILVA DE MORAIS</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		17
<u>1920033232 - MOISES PEDRO DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033234 - RN LUANA SANTOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033235 - RN MARIANA SANTOS DE MIRANDA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
<u>1920033236 - REBECA ALVES DOS REIS LEME</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920033237 - DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033238 - NEUSA APARECIDA DA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	12
<u>1920033239 - EMILLY CAMILA GOMES OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920033240 - SAMILLE DOS SANTOS VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033241 - ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033242 - DERALDO DA ENCARNÇÃO VIEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920033243 - GIOVANA DA SILVA NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033244 - CAROLINE SANTA RITADA SILVA</u>		
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
	TOTAL	13
<u>1920033245 - JAIR CORDEIRO REIS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033245 - JAIR CORDEIRO REIS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920033246 - JOAO PEDRO CARRILHO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033247 - ANDRE LUIS MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033248 - KEITH PEREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920033249 - JOVELINA MARIA DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920033250 - PAULO BORGES DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033251 - NELSON CERQUEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033252 - JEFERSON ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033252 - JEFERSON ALVES DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		5
<u>1920033253 - MARCOS ROBERTO HONORATO AUGUSTO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920033254 - CLEUSA CILIO DA ROSA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920033255 - ROSEANE PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033256 - GABRIEL FERREIRA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033257 - RAFAEL LUIZ DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033258 - THAIANE FENIKE DE MENEZES</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
TOTAL		2
<u>1920033259 - JOSICLEIDE JURACY DE OLIVEIRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033260 - MARIANA GOMES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033261 - DERALDO DA ENCARNACÃO VIEIRA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033261 - DERALDO DA ENCARNÇÃO VIEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL (LIQUOR)	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		2
<u>1920033262 - LUANA DA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033263 - SILVINEI JUNIOR SOARES FERNANDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033264 - LEONARDO RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033265 - JAIR CORDEIRO REIS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920033266 - RN CAROLINE LIMA MOTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033478 - MILLENY RODRIGUES BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033479 - DANIELE DE JESUS DOS SANTOS</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033480 - CAUA DOS SANTOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033481 - JARDELIA BRITO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033481 - JARDELIA BRITO DE OLIVEIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920033482 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		12
<u>1920033483 - ELISANGELA DA SILVA PAULA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033484 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033485 - CLEBER CHRISTIAN DE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033485 - CLEBER CHRISTIAN DE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033486 - RICARDO CARDOSO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033487 - RITA DE CASSIA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033488 - RYAN SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033489 - LUIZ PRAXEDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033490 - EURIDES ANALIA FREIRES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920033491 - TEREZA CRISTINA TARGINO DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033492 - ZENILDE PEREIRA SILVA DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033493 - MAXSUEL SANTOS ALVES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920033494 - MARIA DAS DORES NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033495 - ERIVALDO JOSE RODRIGUES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033495 - ERIVALDO JOSE RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033496 - YASMIN VIEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920033497 - FRANCISCO DE ASSIS PERES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920033498 - MARIA DE FATIMA INACIO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033499 - EUGENIO ODILON LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033500 - YASMIM KIMBERLY DA SILVA MACEDO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		11
<u>1920033501 - ELISANGELA DA SILVA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033502 - JOELMA ALCANTARA DE LIMA</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	2
TOTAL		2
<u>1920033503 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033503 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - 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
<u>1920033504 - WELLINGTON DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033505 - DESCONHECIDA DEISE RODRIGUES MORENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		11
<u>1920033506 - ADRIANA PEREIRA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033507 - TALIA BARBOSA DA GAMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033508 - ADELINA JOAQUINA GOMES SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920033509 - YZAK TEIXEIRA FELICIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033510 - VILMA GOMES SANTOS SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033511 - RN ANA LUIZA DOS SANTOS FREITAS</u>		
202031110	VDRL - VDRL (LIQUOR)	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		3
<u>1920033513 - JOSÉ FERREIRA DE MOURA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033514 - SAMUEL NAOR LIMA GONÇALVES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920033515 - ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920033516 - LILIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033517 - JULIENE SOUZA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033518 - ANA LUIZA BRICIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033519 - CARLA CRISTINA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033520 - MICHELE DA SILVA ALEXANDRE</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920033521 - ALTAMIRA DA SILVA SOUZA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033522 - ADRIEL SANTOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	2
<u>1920033523 - KEILLA FELICIANO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033524 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE, LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LIQUIDO PLEURAL	1
	TOTAL	2
<u>1920033525 - REGINA DOS SANTOS DANTAS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	5
<u>1920033526 - SUELI RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920033527 - MIRELA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920033528 - AMANDA SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920033529 - TATIANE BRITO MORENO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MÁGNECIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	17
<u>1920033531 - ANA BEATRIZ LOPES DA CONCEIÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8
<u>1920033532 - RN CICERA PEREIRA DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033532 - RN CICERA PEREIRA DOOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033533 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033534 - MANOEL DE GOUVEIA MELIM</u>		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033535 - LUCIA APARECIDADA CRUZ LOPES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033536 - JULIANA LUNA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033537 - FABIO ROGERIO RAMOS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033538 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		12
<u>1920033539 - DERALDO DA ENCARNACÃO VIEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033539 - DERALDO DA ENCARNÇÃO VIEIRA</u>		
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		10
<u>1920033540 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
TOTAL		11
<u>1920033541 - TAYS BISPO VIEIRA</u>		
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
TOTAL		15
<u>1920033542 - OLDAIR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033543 - CELSO ALMEIDA MARQUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033544 - LIZAIDE SANTOS MENDES DA CONCEIÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033545 - NICOLAS EDUARDO MOREIRA BASTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033546 - KETERY LAYS SALGADO FONSECA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033547 - MARIA ANTONIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033549 - ANTONIO DA SILVA MARTINS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033550 - LURDES MARIA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033551 - GERLAN DOS SANTOS DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920033552 - JEILMA DOS SANTOS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033553 - PEDRO SILVA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033554 - JOSEFA MARIA DA COSTA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033554 - JOSEFA MARIA DA COSTA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920033555 - JOAO MIGUEL DE LIMA BRIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920033556 - PRISCILA MARTINS DE FARIA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033557 - MAURICIO AMERICO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033558 - WALLACE PEREIRA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033559 - APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033560 - MATEUS PEREIRA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033561 - SILVIO DOMINGUES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		11
<u>1920033562 - PAMELA LIMA DO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033563 - LEONARDO HENRIQUE SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033564 - DESCONHECIDA LILIANE GONCALVES SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033564 - DESCONHECIDA LILIANE GONCALVES SILVA</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	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
<u>1920033565 - EGON HARTMANN FILHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		13
<u>1920033566 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033567 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920033568 - IRISMAN DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033569 - VAGNER JOSE TEIXEIRA FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033569 - VAGNER JOSE TEIXEIRA FILHO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920033570 - THAYNA OLIVEIRA PORTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033571 - RENATA CLEMENTINA FERNANDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		16
<u>1920033572 - MICHELLE DA SILVA SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920033573 - DIOGO SAMUEL TEIXEIRA PIRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033574 - CAMILA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA MORELO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033575 - WELLINGTON DE SOUSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		14
<u>1920033576 - ZELIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920033577 - LUCAS GABRIEL BRAGA ROSEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033578 - MONALISA VIEIRA SOUSA FERREIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
TOTAL		821
<u>1920033579 - ANGELO MARCIO FERREIRA DA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920033580 - STANLEY JESUS MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033581 - LENILDO ANTONIO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033582 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		8
<u>1920033583 - ALESSANDRA BARRETO PETRAGLIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		2
<u>1920033584 - RENATO SOUZA SANTANA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920033586 - CARLITO DOS SANTOS GONCALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		12
<u>1920033587 - FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO</u>		
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
<u>1920033588 - SEVERINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033589 - CAROLINE LUCISANO DAMASIO</u>		
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
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033590 - INGRID SARAH DOS SANTOS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	2
<u>1920033591 - CAMILA RODRIGUES TORRES</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3
<u>1920033592 - GEOVANNA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033593 - DANIELE RODRIGUES GOMES CORTES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920033594 - ARNALDO DA SILVA SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	9
<u>1920033595 - PRISCILA MAIOLI DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033596 - IRANI GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033597 - JACIARA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3
<u>1920033598 - JUAN CARLO RODRIGUES BIGOIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033599 - CLEONICE DA CRUZ CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920033600 - MARIA RAMOS EUGENIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920033601 - JANAINA ASSUMCAO SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920033602 - SUELLEN GOMES DE CAMARGO COLARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033603 - VERONICA MARIA DE SOUSA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920033604 - ELISANGELA DA SILVA VIEIRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920033605 - PATRICK ADEBIZ DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920033606 - MARIA DO CARMO RODRIGUES</u>		
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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	17
<u>1920033607 - ALEX SANDRO ALMEIDA DA ROCHA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920033608 - MIGUEL SARTO SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033608 - MIGUEL SARTO SOUSA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920033609 - ALEX DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033610 - LUIZ CELSO DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920033611 - MARINES BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033612 - MESSIAS DONIZETE INACIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033613 - SILVIO DOMINGUES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920033614 - WILLIAN DE SOUZA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033615 - PAULO SERGIO ADAO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
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		14
<u>1920033616 - ERKA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033616 - ERKA ALVES DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033617 - ERICA ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033618 - JONATAN DO NASCIMENTO SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033619 - LUCAS DE CARVALHO NOVAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033620 - PAULO BATISTA DA CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920033621 - ADEMIR LONGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033622 - DIEGO SILVEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033623 - SAMUEL SILVA FRANCO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033624 - SAMARA MOTA DA TRINDADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033625 - KENNEDY SILVA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033626 - LETICIA DA COSTA PIRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033628 - DARDJANE EMILIANO DA SILVA MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033629 - ANDREY MEDEIROS DE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033630 - FABIO EUBANK PEREIRA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033630 - FABIO EUBANK PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033631 - CLAUDIONOR SERAFIM MARQUES CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033632 - ESTEFANE SANTOS GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920033633 - SILVIA REGINA MARQUES HUNGARETI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		7
<u>1920033634 - NAISA FERNANDA MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033635 - ANTONIO DA SILVA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033637 - CLEONICE DA CRUZ CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033638 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033639 - SOLANGE DOS SANTOS DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		9
<u>1920033640 - MANOEL LINO CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920033641 - JOSE FERREIRA DE MOURA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033642 - DINALVA APRECIDA ASSUNÇÃO FERREIRA ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033643 - MARILENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920033644 - LEONARDO CEZARIO DE FRANCA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920033645 - AMADA LIMA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033646 - LUIZ DOS SANTOS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033646 - LUIZ DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ªAMOSTRA	1
202080013	ATBE3 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 3ªAMOSTRA	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUA3 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 3ªAmostra	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		20
<u>1920033648 - RENATA VITORINO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033650 - KAUANY E JESUS FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033651 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920033652 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
<u>1920033653 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033653 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033654 - GERLAN DOS SANTOS DUARTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033657 - MANUEL GOUVEIA MELIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
<u>1920033658 - SANTINA FLAUSTINO DELBONI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033659 - NIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920033660 - CLAUDIO AMANCIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033661 - JOAO PEREIRA BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033662 - EDVAN VIEIRA SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920033663 - FATIMA DE MOURA FIGUEREDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033663 - FATIMA DE MOURA FIGUEREDO</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033664 - PAULO HENRIQUE LIMA FERNANDES</u>		
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
<u>1920033665 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920033666 - LAURDISMAR DOS SANTOS LEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033667 - FLAVIO FRANCISCO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033669 - ANA LUCIA BARBOSA DA COSTA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920033670 - ILMA DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033672 - ANTONIA MARQUES DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033673 - MIRON SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033674 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920033676 - JANAINA VIEIRA DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033676 - JANAINA VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033677 - DAPHINY GIULIANA SOARES DOS REIS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920033678 - ACACIOPEREIRA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920033680 - ERICA MARIA CARDOSO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033682 - MAYARA SOUZA DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920033683 - CLEUZA APARECIDA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920033684 - IVANINA ROSA MARIANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033685 - ADRIANA BRITO DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033687 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA</u>		
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
TOTAL		7
<u>1920033688 - MAYARA OLIVEIRA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033688 - MAYARA OLIVEIRA DA SILVA</u>		
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
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		14
<u>1920033689 - MARCOS NATALINO SPROVIERI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033690 - GLEYCE APARECIDA DIAS MADALENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033691 - SILENE CANDIDA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033692 - ANEDINA LUCAS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033693 - FLORIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033694 - CLEUNICE APARECIDA CRESPO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033695 - MONICA DOTI DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033695 - MONICA DOTI DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033696 - VANESSA AGUIAR DE FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033697 - MARIA RITA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033698 - BRUNA DE MELO ROQUE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033703 - SHIRLEI APARECIDA PINHEIRO SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920033704 - ANA KELLYNE FERREIRA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033705 - SELMA CRUZ DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033706 - CAETE DA SILVA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920033707 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033707 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033708 - MARILENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	2
TOTAL		2
<u>1920033709 - AGNALDO MARIANO TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
<u>1920033711 - DERYC DANTAS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
<u>1920033712 - ANTONIA DE JESUS ALMEIDA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CÁLCIO	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
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		21
<u>1920033713 - SALVADOR JUNIOR DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033713 - SALVADOR JUNIOR DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033714 - PEDRO SILVA DE CARVALHO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033715 - GILDACI SANTOS CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033717 - JEFERSON DO NACIMENTO GAMBETA</u>		
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
<u>1920033718 - ADRIANA DIAS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033719 - RAUL SANTOS BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033720 - EDSON DA ROCHA PIRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033721 - TATIANE BRITO MORENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033722 - TAYS BISPO VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033723 - ANTONIO MACENA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033724 - RENAN HENRIQU FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033725 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033726 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033727 - DAYANNI ALEXANDRE SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033728 - BRUNA DE JESUS SENA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033729 - INACIA ALVES SOBRAL</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CÁLCIO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033729 - INACIA ALVES SOBRAL</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920033730 - GIULLIA ALVES DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033731 - DORACI VIANA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033732 - CRISTIANE VIEIRA ARAUJO</u>		
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
<u>1920033733 - MARIA DO CARMO RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
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		13
<u>1920033734 - MARIA CLARA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033735 - ROSA MARLENE FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033737 - JESSICA RAMOS COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033738 - RAUL CORDEIRO LIMA FILHO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033738 - RAUL CORDEIRO LIMA FILHO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		18
<u>1920033739 - MARIA GERTUDES DA SILVA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CÁLCIO	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		14
<u>1920033741 - BIANCA DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033742 - ISABELLE FRANCO DE SOUZA TRINDADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		8
<u>1920033743 - JOYCE FERNANDA GARCIA MEDEIROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033744 - WILLIAM WILKOVESKI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033745 - MARIO EDSON DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033746 - ZELIA FERREIRA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033746 - ZELIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1920033747 - EURLY HONORATO DE JESUS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920033749 - MARIA DE FATIMA PEREIRA PIMENTEL LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920033750 - JOSEFA BATISTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033751 - SUE ELLEN GOMESDE CAMARGO COLARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033752 - ATENAL FERREIRA DE ARAUJO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033752 - ATENAL FERREIRA DE ARAUJO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920033753 - NEUSA RODRIGUES SAMPAIO</u>		
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
<u>1920033754 - PAULO BORGES DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
TOTAL		2
<u>1920033755 - NICOLLY INACIO SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920033756 - RN ESTEFANE SANTOS GOMES</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920033758 - JULIA DE OLIVEIRA CAMPOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033759 - MARIA GERTRUDES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
TOTAL		813
<u>1920033760 - ARIANE OLIVEIRA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920033762 - GILMAR FERREIRA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033762 - GILMAR FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033763 - MARIA LUIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033764 - GIOVANNA LISBOA ALEIXO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033765 - ANFILOFIO BARBOSA DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920033766 - FERNANDO LUCAS SANTOS RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033768 - DAVI HENRIQUE VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033769 - ANANIAS SANTOS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033770 - HELLEN TAHYNE FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033771 - ALVARO HENRIQUE MACHADO MARQUES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033771 - ALVARO HENRIQUE MACHADO MARQUES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		15
<u>1920033772 - MARINA DOS SANTOS GUERRA MALTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033773 - VICTORYA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033774 - RN ARIANE OLIVEIRA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920033775 - VANILDO PEREIRA NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033776 - DOUGLAS SATLER LEME</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033778 - NAYARA ERNANDES BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033779 - ADRIANO DIAS MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033780 - NIVEA CRISTINA BRITO SATANA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033781 - MARCIO NUNES VIANA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033781 - MARCIO NUNES VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033782 - SANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033783 - ANDREIA DA SILVA NASCIMENTO FARIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033784 - DAYAN MANDONÇA BEZERRA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033785 - ALEJANDRO NINA CHARACAYO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033786 - ALCEDINA ROSA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033787 - ANDERSON DOS SANTOS LOPES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920033788 - DERICK BATISTA RAIOL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033789 - BENEDICTO RAIMUNDO PEREIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920033790 - ALINE BELO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033791 - VIVIAN NUNES FARIAS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920033792 - NIZETE CONCEIÇÃO BARROS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920033793 - ELIAS ANTONIO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033794 - TIAGO DE PAIVA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033795 - JOSE TADEU ALVES RODRIGUES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033795 - JOSE TADEU ALVES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033796 - ANDREIA MANETTI PREVIERO COSTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		11
<u>1920033797 - SARA TOPAN DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033799 - KARINE DOS SANTOS SOUZA DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033800 - RN MARIANA SANTOS MIRANDA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
<u>1920033801 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033802 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033803 - JOVENTINA DE SOUSA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920033804 - ANTONIO DE JESUS ALMEIDA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
TOTAL		1
<u>1920033805 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033805 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033807 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033808 - RN RUTH SOUZA ORLANDO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033812 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033813 - ANA REGINA DA SILVA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033814 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033814 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033815 - JESSICA DOS SANTOS SILVA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920033817 - RN GRAZIELE SANTOS DA SILVA</u>		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		3
<u>1920033818 - MARINA SOUZA SIMOES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920033819 - ALAN MACHADO DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033820 - LEANDRA GOMES FERNANDES DE ALENCAR VILAR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033821 - WELITON GOMES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033823 - REINALDO APARECIDO ABDAN GAMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033824 - IZABEL GOMES DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033824 - IZABEL GOMES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920033825 - PAULO SERGIO ADAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033826 - YASMIM KIMBERLY DA SILVA MACEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920033830 - ERIVALDO RAIMUNDO GUEDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033831 - NATERCIO SOUZA CABRAL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033833 - THALITA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033834 - ROGERIO DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920033835 - WESLEY MARCO GONÇALVES DE FREITAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033836 - MAGNO LEANDRO NUNES ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033839 - ALCEDINA ROSA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033839 - ALCEDINA ROSA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033840 - PETERSON MIRANDA DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033841 - TATIANE BRITO MORENO</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920033842 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1920033844 - JOSIELMA MARI DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033845 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033846 - CUSTODIA DERLI GERALDO TOLEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033847 - ALEXANDRE DOS REIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033848 - CLEUSA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033849 - ANTONIO DA SILVA NETO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033849 - ANTONIO DA SILVA NETO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033850 - AMELIA MARIA DA CONCEICAO REIS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920033851 - LUIGI LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033852 - ANA BEATRIZ ISAIAS GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033853 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		16
<u>1920033855 - JHOCELY RAILA FIGUEREDO PASTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920033856 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033856 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033857 - TAINA DE ALMEIDA BONIFACIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920033858 - ANTENOR DA SILVA FILHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033859 - DOMINGOS SALVIO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033860 - VALDETE GUIMARAES FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920033861 - ROBSON DANTAS VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033862 - BEATRIZ ALVES DE PONTES</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920033863 - HUGO JESUS DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033863 - HUGO JESUS DOS SANTOS</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
<u>1920033864 - VERA REIS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033865 - MIGUEL MARQUES GOMES BRITO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920033866 - EDIVALDO PEREIRA DUTRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033867 - MARIA ELZA PEREIRA BARRETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033868 - ACACIO PEREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033869 - SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033870 - ESMERALDA ANGELO DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920033871 - SIZINIO FIALHO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033872 - WAGNER FERREIRA PERES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033873 - EDNA DE OLIVEIRA CHAGAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	2
<u>1920033874 - LARISSA SANDY MENEZES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920033875 - GIULLIA ALVES DE SOUSA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920033876 - NESTOR FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920033877 - RAFAELA BEATRIZ MORAES DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	1
<u>1920033878 - MARIA CRISTINA LUCIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920033879 - FRANCISCO PERREIRA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920033880 - ALBERT SAMPAIO DE JESUS</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	8
<u>1920033881 - ALINE SILVA SOUZA</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033881 - ALINE SILVA SOUZA</u>		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		2
<u>1920033882 - IGOR DOS SANTOS LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033883 - RENAN ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033884 - PEDRO SILVA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033885 - HIAGO SIMOES DA PAZ SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033886 - LUANA REIS DE ANDRADE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920033887 - KAUA DOMINIC CELESTINO SANTOANA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920033888 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033888 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033889 - WELLINGTON DE SOUSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033891 - MARIA DO CARMO RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033892 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033893 - PAULO SERGIO ADAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920033894 - WEDERSON HONORATO SILVA BERLAMINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033895 - JOSIMAR LEONCIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033895 - JOSIMAR LEONCIO DA SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920033896 - JULIO ANTUNES BISEWSKI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920033898 - LUCIANA LATINI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033899 - MARCIO GARCIA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033900 - MONIQUE FRANCISCA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033901 - LETICIA NOGUEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033903 - KAUÁ DOMINIC CELESTINO SANTOANA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920033904 - ANDREIA MANETTI PREVIERO COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033905 - HUGO JESUS DOS SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
TOTAL		1
<u>1920033906 - AMANDA BISPO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033907 - MARIA GERALDA DE ARAUJO ALMERIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033908 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS NOVAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920033909 - QUITERIA LOPES FEITOSA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033909 - QUITERIA LOPES FEITOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033910 - MARCIA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033911 - ANA PAULA GOMES DE MELO VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920033912 - ZENILDA JERONIMO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033913 - GILMAR APARECIDO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033914 - LETICIA DOMINGOS GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033915 - MARCOS JORGE MARTINS GOMES</u>		
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 - ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920033916 - NOEMI COSTA LEOPOLDINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033916 - NOEMI COSTA LEOPOLDINO</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920033917 - ELMA LUISA DASILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920033918 - GENIVAL IDALGO</u>		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
<u>1920033919 - EDSON ALVES FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920033920 - SARA CAMPOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033921 - ANDREIA GUEDES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
TOTAL		664
<u>1920033922 - DAVI DOS SANTOS SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033923 - ERIKA RAMOS DOS REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033924 - HUGO JESUS DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920033925 - SABRINA DA SILVA MARTINS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920033925 - SABRINA DA SILVA MARTINS		
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
1920033926 - ANA APARECIDA ROSA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920033927 - JULIO CESAR DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920033928 - ALEJANDRO KELVIN DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920033929 - VITOR QUEIROZ REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920033931 - WILSON ANTONIO VIANA		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
1920033932 - ELAINE GLORIA LOPES DA SILVA		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
1920033933 - SHAILA DASILVA FIRMINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920033934 - GISELIA DOS SANTOS DANTAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920033935 - HADASSA BORGES DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033935 - HADASSA BORGES DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920033937 - MARIA DO CARMO DE SOUZA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033938 - RODRIGO ALVES DE SOUZA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033940 - CELIA REJANE GALINDO DE CARVALHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920033941 - CARLOS FERREIRA SOARES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920033942 - IREMAR JOSE DOS ANJOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033942 - IREMAR JOSE DOS ANJOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920033943 - ANA BEATRIZ SILVA AMARAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		4
<u>1920033944 - BEATRIZ PEREIRA DA SILVA SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033945 - SUELI CORREIA SUDRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920033946 - MARIA DE FATIMA DE AQUINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033947 - ANA BEATRIZ FELICIANO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
<u>1920033949 - HUGO JESUS DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920033950 - NATAN DA SILVA BATISTA V</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920033951 - REGIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920033952 - JOSE DOS SANTOS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033952 - JOSE DOS SANTOS SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920033954 - MATHEUS FRANCISCO PALHANOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40307417	LEPTM - LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IGM	1
TOTAL		13
<u>1920033955 - ISABEL DOMINGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1920033956 - ADELMO NASCIMENTO FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033957 - APARECIDA DE FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033958 - ROSENILDA SILVA NAZARIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033959 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033960 - ADIRSON FRANCISCO DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033961 - ANTONIO DE JESUS ALMEIDA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920033962 - ANTONIO DE ARAUJO CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40307417	LEPTM - LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IGM	1
TOTAL		4
<u>1920033963 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033964 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
<u>1920033965 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033965 - JOSE CARLOS DE ASSIS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033966 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920033968 - SILVANIA FERNANDA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033969 - MARIA SILVANA DE JESUS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920033970 - MARIA ZELIA SANTOS DO ALTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033971 - CLAUDETE BARBOSA DE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033972 - ELIANDRA DE JESUS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920033973 - RUBIA MAIARA DA COSTA SANTANA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920033974 - EDITE SILVA DO PRADO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920033975 - MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033975 - MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE</u>		
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
TOTAL		11
<u>1920033976 - ALAN MACHADO DE OLIVEIRA</u>		
000000000	BKCUL - BAAR. Cultura	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE, LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		5
<u>1920033977 - JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033978 - MIKAEL FLORENTINO QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920033979 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033980 - NAIARA COUTINHO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033981 - MARIA GILZELICE MARQUES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920033982 - HELOISA BELMONT DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033984 - MANOEL RUFINO FILHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033985 - LEILIANE DOS SANTOS BERNARDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920033986 - CLARICE MARQUES MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920033987 - JOÃO CAETANO LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033987 - JOÃO CAETANO LOPES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033989 - ABDIA APARECIDA DE ASSIS GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033992 - ARIADINE DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920033993 - ADRIANO AUGUSTO XAVIER MONASSA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920033995 - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA.</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033996 - MARIA ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920033997 - MATEUS OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920033998 - ANTONIO TOMAZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920033998 - ANTONIO TOMAZ DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920033999 - AFONSO MOREIRA DE LIMA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920034000 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		17
<u>1920034001 - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034002 - SIZINIO FIALHO SANTOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920034003 - ACACIO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034004 - LIVIA RODRIGUES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034004 - LIVIA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034005 - SILVIA APARECIDA CARLOS TERKELI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034006 - LOURIVAL BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034007 - MARIA APARECIDA LAU DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034008 - RAYSSA RODRIGUES DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034009 - FELIPE DE CASTRO DE MELO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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		10
<u>1920034012 - SABRINA DA SILVA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034013 - JENNIFER CAROLINE DE ARAUJO SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034014 - BENEDITA DE SOUZA BARBOSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034016 - JAMILLY SAMARA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034017 - ITALO DIMAS DE SOUSA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034017 - ITALO DIMAS DE SOUSA SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034018 - REGINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920034019 - VALDSON SANTOS BENIGNO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034020 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920034022 - MARIA FARIAS DE ALBURQUERQUE</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920034023 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034023 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
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		15
<u>1920034024 - NATILE PEREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1920034025 - KAROLINE ESTEFANI LUIZA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920034026 - RN RUBIA MAIARA DA COSTA SANTANA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920034027 - KAYKE BRUNNO FONSECA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034028 - SEVERINO GUERRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034029 - ALINE DOS SANTOS MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034029 - ALINE DOS SANTOS MENDES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034030 - HELENA MARIA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034031 - GENIVALDO NASCIMNETO SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
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		15
<u>1920034033 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034034 - JANAINA DA SILVA LISBOA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034035 - IREMAR JOSE DOS ANJOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034036 - PAULO SERGIO ADAO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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
TOTAL		11
<u>1920034037 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034037 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920034039 - RENAN HENRIQUE FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920034040 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920034041 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		9
<u>1920034042 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
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
TOTAL		8
<u>1920034043 - THIAGO SANTIAGO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034044 - GENIVALDO NASCIMENTO SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1920034045 - DANIELMA DA SILVA MOTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034046 - SEVERINO GUERRA DA SILVA</u>		
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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	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		12
<u>1920034047 - TELMA APARECIDA FERREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1920034048 - SANDRA ALVES DE MATOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034049 - HENRIQUE MORAES PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034050 - JENNIFER MARION DE MORAIS CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034051 - MARCELO JOAQUIM DA SILVA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	12
	TOTAL	617
<u>1920034052 - NIVALDA MARIA FERREIRA</u>		
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
<u>1920034053 - ERIVANIA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034055 - ODILON DOS SANTOS JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920034056 - MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	9
<u>1920034057 - RAQUEL CAMILLO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
<u>1920034058 - ELAINE DOMINGUES CLEMENTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7
<u>1920034059 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034059 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920034061 - MARCOS PAULO DANTAS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034062 - GERLIANI MARRANE NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034063 - MANOEL SATURNINO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034064 - FERNANDO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034065 - HELOISA BELMONT DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034066 - MICHELE DE OLIVEIRA MARTINS</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	1
TOTAL		1
<u>1920034067 - FABIANA APARECIDA STEFANIN DE OLIVEIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034068 - IRINEU ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034069 - FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920034070 - JOELMA ALCANTARA DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034071 - NILTON CEZAR DOS SANTOS SILVA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034071 - NILTON CEZAR DOS SANTOS SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034072 - ANDRE MOREIRA VASCONCELOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920034073 - BENEDITA DE SOUZA BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034074 - VIVIANE CASSIA BARIONI</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920034075 - LUIZ OTAVIO BEZERRA NOVAES</u>		
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
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
<u>1920034077 - LEONARDO RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034078 - ISAURA EDWIRGES DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034079 - EDSON SEBASTIAO DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034081 - LAYANE PAULA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034083 - MARIA DE FATIMA PONTES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034084 - EDILEUSA MARQUES DE SOUSA MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034086 - GERUZA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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		11
<u>1920034088 - MARIA LUIZA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034089 - MARCIA CRISTINA MENDES LIMA ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034090 - JOSE NERES SOBRINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	10
<u>1920034091 - GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920034092 - GENI COSTA DE MORAIS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920034093 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920034094 - DIEGO DA SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034095 - MARIA GORETE CRUZ</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	5
<u>1920034096 - JOSE ANTONIO CAETANO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034096 - JOSE ANTONIO CAETANO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		17
<u>1920034097 - ROSA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920034098 - DESCONHECIDA LILIANE GONCALVESSILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034099 - ELISABETE CRISTINA SILVA SNTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034100 - JOSE FRANCISCO ALVES FERREIRA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034100 - JOSE FRANCISCO ALVES FERREIRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034101 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920034102 - PEDRO HENRIQUE SANTOS VICTOR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034103 - JISIONETE SILVA LOPES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920034104 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034105 - ATENAL FERREIRA DE ARAUJO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034106 - JISIONETE SILVA LOPES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034107 - GONÇALA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034107 - GONÇALA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034108 - MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034109 - ROQUE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034110 - UEVERTON BEZERRA DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034113 - EDSON BRANDÃO DE ALMEDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034113 - EDSON BRANDÃO DE ALMEDA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034114 - VALDITE OLIVEIRA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034115 - THIAGO DA SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034116 - LEANDRO PEREIRA GAMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034118 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034120 - EDINEIA GUIMARAES SOUZA DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		15
<u>1920034121 - THAMIRES DE JESUS COSTA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034121 - THAMIRES DE JESUS COSTA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		15
<u>1920034122 - LUANA DOMINGOS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034123 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRAZILINO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		12
<u>1920034124 - GUSTAVO SOARES DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034125 - ESTEFANIA FERNANDO DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920034126 - FLORENTINA HEDWIG HEINZ RODRIGUES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920034127 - MARIA ANGELICA CRONATO SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034128 - MARIA AGUSTA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034128 - MARIA AGUSTA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034129 - JESSICA DO SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034130 - PAULO JOVANE CELESTINO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034131 - RICHARD HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034132 - ERIK GILSON DOS SANTOS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034133 - BRUNA SOZA DA SILVA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034134 - RENATA COLLIS TOLOTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034136 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034136 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		18
<u>1920034137 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920034138 - MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920034139 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
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		11
<u>1920034140 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034140 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034141 - JOAO HENRIQUE OENTEADO DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034142 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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
<u>1920034143 - EVELYN AZEVEDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034144 - ANA BEATRIZ DE FREITAS CASSIMIRO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920034145 - RUBENS JOSE ALMEIDA DA CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034146 - ARIANE MARQUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034147 - MARIA VALDILENE UCHOA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034148 - KAUANY DE JESUS FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034148 - KAUANY DE JESUS FERNANDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920034149 - KAROLINE ESTEFANI LUIZA DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034150 - VALERIA NOGUEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034151 - BRENDA CRISTINA CABRAL DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034152 - MURYLLO LUCAS DIAS SANCHES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034153 - ZALMIR TAVARES CARNAUBA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
TOTAL		557
<u>1920034154 - NAIR DE MORAIS MATOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034155 - SIMONE DE FARIAS VILANOVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034156 - JOSE TADEU ALVES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034157 - AUGUSTO DA SILVA NOBRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034158 - RN DEVALERIA NOGUEIRA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920034159 - DENNYZI ELYRAKELLURBANO CONSERVA CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034160 - ERIVANIA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034161 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA TOME</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034162 - GUILHERME MOREIRA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034163 - PEDRO RIBEIRO FILHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034164 - MARIA EDUARDA VELOZO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034165 - JESSICA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034167 - MARIA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034168 - ELIANE SANTA PUGNO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034169 - EDER RANNIEL DOS SANTOS MATOS</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		1
<u>1920034170 - NATALINA DO NASCIMENTO FERREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034172 - NICOLLY INACIO SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034173 - LUCAS EVANGESLISTA DE SOUSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034174 - MONICA GLOGAUER</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920034175 - MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034176 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034176 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920034177 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		2
<u>1920034179 - ELOISA HELENA IZABEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920034180 - JHONATAN ARTUR CEZARIO CALLOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034181 - EVANICE DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034182 - VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034183 - PETRONILIO BATISTA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034184 - JOICE DE LEMA PINTO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034185 - NELSON DE SA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034186 - JOELMA ALCANTARA DE LIMA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920034187 - EDNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034188 - LUIZ CELESTINO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034188 - LUIZ CELESTINO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034190 - JOSE EMENEGILDO</u>		
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
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920034191 - PAULO SERGIO CORREA</u>		
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
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		21
<u>1920034192 - MARCELO SIEBRA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034193 - JODEMILSON DANTAS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034194 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034194 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034195 - MARIA FARIA DE ALBUQUERQUE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034200 - SOPHIA VICTORIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034202 - SILVA APARECIDA CARLOS TERKELI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034203 - CLEILIA DE ALMEIDA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920034204 - JOAQUIM LUIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920034205 - MARIA JOSE DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034207 - EMILY VALESKA BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034208 - PAULO LAZARO GIROTO GONCALVES DE AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034209 - JOSE MARCELO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034209 - JOSE MARCELO DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034210 - YRIS JUNQUEIRA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034211 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034212 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034213 - MARIA PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034214 - CLEUSA MARIA DA SILVA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034215 - MARIA EUNICE DOS REIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
<u>1920034216 - ELZA DIAS COUTINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034216 - ELZA DIAS COUTINHO</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
<u>1920034217 - SIRLENE RODRIGUES DE SA TELES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034218 - AMARA BARBOSA DE LIMA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920034219 - EDSON BARBOSA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034224 - BIANCA BEATRIZ ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034226 - VAGNER DUARTE SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034227 - JEUSA LOURENÇO DA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034228 - ANA JULIA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034229 - MARIA PEREIRA DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034230 - VERA LUCIA DA CONCEICAO PINTO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034230 - VERA LUCIA DA CONCEICAO PINTO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034231 - LETICIA SABRINA RIBEIRO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034232 - DESCONHECIDO JHONNATAN MATHEUS VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920034233 - JOÃO DA SILVA LISBOA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034235 - ANNE SHEILA DE OLIVEIRA SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034236 - MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920034237 - LUIZA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034237 - LUIZA RIBEIRO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920034238 - LILIANE GONCALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034239 - CINTIA MORAIS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034240 - BRUNO SANTOS DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920034241 - TATIANE MARTINS BESSONE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034242 - HUGO SANTOS DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034243 - GESIANE DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034244 - DALVA VIEIRA SILVA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034246 - JHOCELY RAILA FIGUEREDO PASTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		3
<u>1920034247 - SEVERINO JOSE TORRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034248 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034248 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA</u>		
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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		16
<u>1920034250 - GEOVANI OLIVEIRA FERREIRA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034251 - MARIO AUGUSTO BEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034252 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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		14
<u>1920034253 - DARLENE DUARTE SANTIAGO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034253 - DARLENE DUARTE SANTIAGO</u>		
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		7
<u>1920034255 - ANTONIO CARLOS BORGES</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034256 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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		10
<u>1920034257 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034258 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES</u>		
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		10

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034259 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
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		10
<u>1920034260 - MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		7
<u>1920034262 - ALEX ALMEIDA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034263 - MARISA BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034264 - EDINALVA DOS REIS TRINDADE</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		17
<u>1920034265 - WILLINS PEDRO DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034265 - WILLINS PEDRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		3
<u>1920034266 - ANTONIO MARCOS FURTADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034267 - ELLEN VITORIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034268 - LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034269 - CICERA DOS SANTOS MORENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034270 - YASMIN VITORIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034272 - MIRIAN CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
TOTAL		476
<u>1920034273 - ANTONIO CARDOSO FILHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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		9
<u>1920034274 - GISELE FERREIRA DE SOUZA EVANGELISTA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034275 - NICOLE CANDIDO MATOS DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034276 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034276 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920034277 - SABRINA SILVA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034278 - JOSE ANTONIO CAETANO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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		13
<u>1920034279 - CLEANE DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034280 - HARLETE DIAS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034281 - DANUBIA EGIDIO DE OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034283 - MARCIANO DA SILVA GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034284 - ALINE SILVA SOUSAQ</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034284 - ALINE SILVA SOUSAQ</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034285 - PRISCILA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034286 - OYEDELE EMMANUEL ALAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034287 - VICTORYA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034288 - ARIEL GUSTAVO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034289 - FRANCIELLE MONTEIRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034290 - RN RN ALINE SILVA SOUSA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920034291 - BEATRIZ COELHO DA SILVA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034292 - AZOR DE AQUINO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
<u>1920034293 - NAIARA FATIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034294 - RN RN DANUBIA EDIGIO DE OLIVEIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920034295 - KAROLINA SANTIAGO CAMPOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034295 - KAROLINA SANTIAGO CAMPOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034296 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034298 - VALDITE OLIVEIRA FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034299 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		16
<u>1920034300 - GENIVALDO NASCIMENTO SOUSA</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034301 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034301 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920034302 - PAULO SERGIO ADAO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034303 - RN RN NICOLE CANDIDO MATOS DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920034304 - MICHAEL ALVES ARAUJO</u>		
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
<u>1920034305 - MARIA CELIA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034306 - MARIA DE SALETE MELO DE SOUZA</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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		12
<u>1920034307 - TERESINHA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034307 - TERESINHA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920034309 - ELISIA DO NASCIMENTO RUAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034310 - GERSON SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034311 - CRISTIANE DO CARMO OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920034312 - ANDRESSA SANTOS MACIEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034313 - AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034314 - PEDRO SILVA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034315 - DOUGLAS SANTANA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920034316 - MARIA BERNADETE CAMARGO DA ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034317 - LEONI FERNANDES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034317 - LEONI FERNANDES</u>		
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
TOTAL		8
<u>1920034318 - MARTA NUNES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034320 - MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		18
<u>1920034322 - TAMIRES MARCIANO BURI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034323 - JHONNATAN MATHEUS VIEIRA ALVES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		16
<u>1920034324 - JISIONETE SILVA LOPES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034324 - JISIONETE SILVA LOPES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		17
<u>1920034325 - BRUNA ALMEIDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034326 - NATALICIO APARECIDO CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920034327 - MANOEL MESSIAS DE CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034328 - PAULINO FERNANDES DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034330 - VAGNER SPROVIERI DE MORAES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
TOTAL		1
<u>1920034331 - GILDETE JOSE PEREIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920034332 - MARIA DO CARMO DA SILVA BASSANI</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034332 - MARIA DO CARMO DA SILVA BASSANI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034333 - MARIA EDUARDA AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034334 - JOSE CAETANO LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034335 - FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034336 - THAIS DE JESUS LOTITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034337 - GERALDO PECANHA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034338 - OTAVIO HENRIQUE VILAS BOAS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034339 - JULIANA TERESA SILVA DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034341 - ARTHUR OTONI SALVADOR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034342 - ODAIDIMA ALVES MORENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034343 - GILMARCOS PRIMO DA GLORIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920034344 - GUILHERME NASCIMENTO SANTANA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		3
<u>1920034345 - MARCELO FERREIRA DA SILVA BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034346 - LETICIA MACEDO FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034347 - EDILENE TEIXEIRA ANDRADE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		12
<u>1920034348 - JOSE MARCELO DOS SANTOS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920034349 - TAINA APARECIDA SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034350 - JULIA COSTA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034351 - ANANDA KAILANEY DE SOUZA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034351 - ANANDA KAILANEY DE SOUZA MENDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		10
<u>1920034352 - MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920034353 - MARIO AUGUSTO BEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034354 - EDILVA FELIX CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034356 - CLEUSA MARIA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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
<u>1920034357 - MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034358 - AZOR DE AQUINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034359 - CARLOS ALBERTO LUPETTI</u>		
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		10
<u>1920034360 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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
<u>1920034361 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034362 - DURVAL GONCALVES VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034363 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034363 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
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
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
TOTAL		14
<u>1920034364 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034365 - FABRICIO CONCEICAO DE SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920034366 - TAMIRES BARBOSA MENDES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034366 - TAMIRES BARBOSA MENDES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034367 - MARILENE JULIANA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034369 - ATILA RODRIGUES QUIRINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920034370 - APARECIDA SOUZA GRAMACHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920034371 - JOSE CARLOS ALVES DA SILVA</u>		
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
TOTAL		12
<u>1920034372 - ROBERIO SOUZA PEREIRA</u>		
000000000	RLHG - REVISÃO DE LAMINA DE HEMOGRAMA	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034372 - ROBERIO SOUZA PEREIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920034373 - VICENTINA ALVES DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034374 - CICERA MARIA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034375 - JOELMA FERREIRA DOS SANTOS MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034376 - ANTONIO MATOS SETUBAL</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
TOTAL		12
<u>1920034377 - IVANILZE KELLY SILVA BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034378 - MARIA APERECIDA FERREIRA DE AMORIM SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034378 - MARIA APERECIDA FERREIRA DE AMORIM SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
TOTAL		615
<u>1920034379 - LELES ALVES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920034381 - ELVIS OLIVEIRA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034382 - DERYC DANTAS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034383 - YGOT AUGUSTO ARAUJO MEDEIROS</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034384 - DELISIANE KARAS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034384 - DELISIANE KARAS</u>		
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
<u>1920034385 - ROSANGELA CARVALHO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034386 - VANIA MIRANDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920034387 - MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE</u>		
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
TOTAL		13
<u>1920034388 - MARIA ROSA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		16
<u>1920034389 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034389 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034391 - MARIA APERECIDA FERREIRA DE AMORIM SILVA</u>		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	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		13
<u>1920034392 - PAULO CORREIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034393 - VICTOR HUGO DA SILVA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034394 - RAIMUNDO DE JESUS FRANCA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034395 - ADELAIDE SANGUE GARCIA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034395 - ADELAIDE SANGUE GARCIA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034397 - RN RN DANUBIA EGIDIO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034398 - JOAO MAMEDE CORCINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920034399 - ELIAS DIAS DE SA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034400 - RN TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		21
<u>1920034401 - MARIA EDUARDA VELOZO DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034401 - MARIA EDUARDA VELOZO DE JESUS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920034402 - CREUZA ROCHA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034403 - MARIA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034404 - LUCIENE FERREIRA LOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034405 - ODETE CECILIA DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920034406 - IVONETE DA SILVA MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034407 - MARIA DA CONCEICAO GAMA PEREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
<u>1920034408 - GUILHERME COSTA DOS SANTOS</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034408 - GUILHERME COSTA DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034409 - MARCIA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034410 - IVANILDA SALVES DA SILVA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034411 - AVELINO JOSE DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920034412 - GILDETE JOSE PEREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920034414 - DAVI OTAVIO SILVA ANTUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034416 - KAUAN FEITOSA DE FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034418 - DESCONHECIDO JHONNATAN MATHEUS VIEIRA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920034419 - MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920034420 - MARGARIDA DA PAIXAO TAVARES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034420 - MARGARIDA DA PAIXAO TAVARES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034421 - JOSE EMENEGILDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034422 - JISIONETE SILVA LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034423 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920034424 - MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920034425 - ATENAL FERREIRA DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034426 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034426 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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		12
<u>1920034427 - ALINE LISBOA BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034428 - ELISABETE CRISTINA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034429 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
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
<u>1920034430 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
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
<u>1920034431 - MARLON DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920034432 - SANDRA DE JESUS SANTANA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034432 - SANDRA DE JESUS SANTANA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034433 - LAURITO GONCALVES DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034434 - TANIA MARIA ROMAO DOS SANTOS NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034436 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920034437 - SALVADOR JUNIOR DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034438 - VINICIUS SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034440 - JOSE MARCELO RAYMUNDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034441 - JOÃO ALVES DA SILVA FILHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034442 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034442 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034443 - DESCONHECIDO VAGNER AGUIA ALMEIDA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920034445 - LINDOMAR BOTO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920034446 - PRICILA DA CONCEIÇÃO BARRETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034447 - MARCOS OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034448 - ALESSANDRA FRANCISCA BECALI DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034449 - ALESSANDRA FRANCISCA BECALI DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034450 - ANA MARIA DE ARAUJO DOMINGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034451 - HENRIQUE SANCHES GARCIA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034452 - BRYAN DA SILVA FARIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034453 - OSEILDE FRANCISCA SANTOA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034454 - LEONICE ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034455 - LETICIA FRANCISCA TEIXEIRA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034456 - VERUSIA NUNES DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920034457 - QUEREN SANTOS SENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920034458 - NATILA SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920034459 - EDUARDA SILVA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034460 - MARIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034460 - MARIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034462 - EDNOLIA JESUS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034463 - RAIMUNDO LUCA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034464 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ARIOUVALDE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034465 - EDINA MALDONADO TEIXEIRA LEITE</u>		
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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920034466 - LARYSSA RAMOS ARAUJO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920034467 - TAMARA ROSA DOS SANTOS DA TRINDADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034468 - MARCIA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE DE SOUSA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034469 - THIAGO GUIMARAES TREVISAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034470 - ELDA FELIX DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034471 - ROBERIO SOUZA PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034471 - ROBERIO SOUZA PEREIRA</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034472 - JAILTON DOS SANTOS NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034473 - STHEPHANI BEATRIZ JOSE FIGUEIREDO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		11
<u>1920034474 - MARIA EDUARDA DA SILVA URBANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034475 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		8
<u>1920034476 - LILIANE GONCALVES SILVA (DESCONHECIDA)</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034479 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034479 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034480 - MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034481 - ISABELLA RODRIGUES BASILIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034482 - BEATRIZ FERREIRA AMARAL DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034483 - ANDERSON MORITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		3
<u>1920034484 - AZOR DE AQUINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034485 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034486 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034486 - MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		8
<u>1920034487 - GIRLENE AZEVEDO BARBOSA CANTIL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034488 - JOAO MANOEL DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1920034489 - EDUARDA FIGUEREDO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034490 - DENISE PRADO AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034491 - CLAUDINEIA DE ALMEIDA CAMARGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034492 - EUHILIO SOARES RIBEIRO JUNIOR</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034492 - EUHILIO SOARES RIBEIRO JUNIOR</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920034493 - WILSON MARQUES DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034494 - MARLUCE ANDRADE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034495 - LEONARDO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034496 - ROSANGELA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1920034497 - VARDERLINO BISPO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1920034498 - FELIPE BARROS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034499 - ARLINDONUMES DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	15
<u>1920034500 - JOSE AUGUSTO APARECIDO DOS SANTOS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920034501 - EDIMILSON JUSTINO DA SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920034502 - WELLYN SANTOS SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034504 - GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	11
<u>1920034505 - HILDETE DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034506 - SILVIO FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034506 - SILVIO FERREIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
TOTAL		709
<u>1920034508 - JOSELITA DA VIRGENS SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034509 - ROQUE DA COSTA MELQUIADES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034510 - NICOLLE RODRIGUES ROSSETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034511 - YASMIN FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034512 - CAMILA VITORIA DE MENEZES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034513 - RICHARDSON APARECIDO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	11
<u>1920034514 - MARLY RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	13
<u>1920034515 - EDIMILSON JUSTINO DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920034516 - KATHELLIN LIMA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034517 - MARCELLA TORRES RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	3
<u>1920034518 - EDSON ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920034519 - MARCOS PAULO OLIVEIRA MARTIN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034520 - GERACINA DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920034521 - PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034521 - PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920034522 - BENEDITA DE SOUZA BARBOSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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		10
<u>1920034523 - RENAN SANTOS ARAUJO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		11
<u>1920034524 - JESSICA AZEVEDO MEDEIROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034526 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920034528 - JAIDER MODESTO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034528 - JAIDER MODESTO DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034529 - WILSON MARQUES DA SILVA</u>		
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE, LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LIQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		2
<u>1920034530 - EDINEI CARDOSO DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034531 - NOEMIA DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034532 - ISAIAS SIQUEIRA AQUINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	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
<u>1920034533 - JOSE WILSON BARRETO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034534 - RN RN DE ANAPaula MACEDO DE JESUS</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920034535 - ANA PAULA MACEDO DE JESUS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034536 - GRAZIELA GEISSI FERREIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034537 - MONIQUE SOUZA SANTOS DE ALMEIDA</u>		
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
<u>1920034538 - RENATA COLLIS TOLOTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034539 - DANIEL BATISTA DE ALMEIDA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034539 - DANIEL BATISTA DE ALMEIDA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034540 - BEATRIZ COELHO DA SILVA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034541 - EDILSON TENORIO DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034542 - MARIA DE FATIMA ALVES ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034544 - IVONE JESKE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034545 - MARIA DAJUDA ALVES RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920034546 - EDINOLIA SANTOS DA SIVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920034547 - MARIA MADALENA SIVA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034547 - MARIA MADALENA SIVA RIBEIRO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034548 - SILVIA APARECIDA CARLOS TERKELI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034549 - MARLENE SA SOUTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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 RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034550 - MONICA DE PAIVA SOUZA GERALDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034551 - ANTONIO MATOS SETUBAL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034552 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034553 - FRANCISCO ANTONIO SOARES DE FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034554 - JOAO PAULO AVILA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034555 - ZENAIDE DE SOUZA ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034556 - AMAURY CARDOZO NASCIMENTO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034557 - ELIESEAS DA SILVA SANTANA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034557 - ELIESEAS DA SILVA SANTANA</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
TOTAL		14
<u>1920034558 - IVANISE VANESSA SALES DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034559 - RAIMUNDO CLEMENTINO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034560 - VALDIVIO DO NASCIMENTO GOMES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034561 - JOAQUIM SOUSA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034562 - LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034563 - BARBARA APARECIDA DE SOUZA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034564 - ELIZABETH RIBEIRO ANTUNES DA CONCEIÇÃO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034564 - ELIZABETH RIBEIRO ANTUNES DA CONCEIÇÃO</u>		
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		11
<u>1920034565 - RONILZE BARBOSA AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034566 - RAQUEL GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034567 - NOEMIA RAMOS DA CRUZ FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034568 - ANTONIO ALVES DE SALES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034569 - MICHAEL ALVES ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034570 - ROBSON DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034571 - LUCIANA FERREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034572 - ANTONIA ELISABETE UCHOA DA SILVA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034573 - KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920034574 - JESSICA HONORATO DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034575 - MARIA DO CARMO SOUSA</u>		
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
<u>1920034576 - IRACEMA SOUZA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920034577 - RN ELZA DIAS COUTINHO</u>		
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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	14
<u>1920034578 - JOHNATAS FRANCISCO FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920034579 - LUIZ ANTONIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920034580 - VIRGINIA NOGUEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	9
<u>1920034583 - CLAUDIO AMARAL ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034584 - JOICE SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920034586 - JOSE MANOEL TRAJANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920034587 - IRINEU DE JESUS LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920034588 - CHRISTIAN TADEU OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7
<u>1920034589 - LUIZ DANIEL KRUGER NEVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920034590 - LARA DE ARAUJO PEDRO E SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	9
<u>1920034591 - JOSE NILTON PONCIOANO DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034591 - JOSE NILTON PONCIOANO DE LIMA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034592 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034593 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1920034594 - ANTONIO DA SILVA NETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034595 - SEVERINO JOSE TORRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034597 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034598 - CLEUSA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034599 - GABRIELA MESQUITA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034600 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034600 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034601 - WILTON SANTANA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034602 - CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034604 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
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		7
<u>1920034605 - ANTONIO LIMA SIMAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034606 - (DESCONHECIDO) JHONNATAN VIEIRA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034606 - (DESCONHECIDO) JHONNATAN VIEIRA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034607 - RONALDO ALVES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034608 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920034610 - MARIO AKIRA TANAKA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034611 - JOSELITA ROSA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034612 - DESCONHECIDA LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
TOTAL		1
<u>1920034613 - JOSE LUIZ AUGUSTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034613 - JOSE LUIZ AUGUSTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034614 - ALEX BORGES PROFIRIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034615 - EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA</u>		
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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920034616 - MARINA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034617 - AILTON FRANCISCO VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034618 - JOSE TAURINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920034619 - SOPHIA GONCALVES DA CHAGAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920034620 - PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034621 - MURILO PEREIRA ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034621 - MURILO PEREIRA ALMEIDA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034622 - DANIEL COSTA CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034623 - GABRIEL COSTA CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034624 - KAUAN FEITOSA DE FARIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034625 - WELINGTON MARQUES RESENDE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034626 - KARINA ALESSANDRA DE ALMEIDA TORRES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034627 - JOAO VITOR COSTA PORTELA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034628 - ANDREA CARNEIRO DANTAS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034629 - DEISE MARTINS MOTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034630 - JODEMILSON DANTAS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034631 - MATHEUS GUIMARAES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034632 - GERALDO ANCHIETA DA SILVA FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034632 - GERALDO ANCHIETA DA SILVA FILHO</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034633 - MIRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034634 - HELOISA RIBEIRO DE SENE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034635 - WILLIANE CANDIDO DE SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920034636 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920034637 - ISABELLY TEIXEIRA DE ARAUJO SOARES SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		11
<u>1920034639 - AZOR DE AQUINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034639 - AZOR DE AQUINO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034640 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
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		8
<u>1920034641 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034642 - MARCO ALBERTO GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034643 - JOAO CARLOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920034644 - GERALDO PEREIRA DOS SANTOS</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034645 - ARLINDO NUNES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034645 - ARLINDO NUNES DOS SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920034647 - BRUNA ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034648 - VITORIA SANTOS DA SILVA CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034649 - JOSE NERES SOBRINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920034651 - ANA CLARA GONÇALVES DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034652 - MARIA IVANEIDE DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034653 - BEATRIZ NATALINA SUZANO DE CAMARGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034654 - LUIZ ANTONIO DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034655 - ESTEFANE JESUS VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034655 - ESTEFANE JESUS VIANA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034657 - DESCONHECIDA LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034658 - MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034659 - CAIO VELOSO LIMA DEODATO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034660 - MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034661 - MARIA ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034662 - CLARICE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034663 - MARIANY DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034664 - ALEX ALMEIDA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034665 - TATIANE DE TOLEDO PINTO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034665 - TATIANE DE TOLEDO PINTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034666 - CARMINDA DAS GRAÇAS DO CARMO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034667 - DANILO FERREIRA FRANCISCO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034668 - VIVIANE ALVES ALMEIDA MOURAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034669 - JERLAINE ROCHA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920034670 - DANIEL MARTINS MARIANO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
TOTAL		782
<u>1920033267 - BRUNA MOREIRA TIEZZI</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920034671 - MARLENE IZIDORO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034672 - JOYCE RAFAELA SEBASTIAO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034673 - SOPHIA GONÇALVES DA CHAGAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034674 - ANA BEATRIZ VIANA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	7
<u>1920034675 - ZENILDA FERREIRA SILVA BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920034676 - JOCERLI COSTA BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034677 - MIKAEL PAULO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034678 - GEOVANA MAINO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7
<u>1920034679 - ISABELA GIOVANA DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034680 - JOCERLI COSTA BARBOSA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1920034681 - CARINA APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034682 - EVELYN AGUIAR DOS ANJOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920034683 - SIMONE ALMEIDA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	8
<u>1920034684 - MARIA EDUARDA GOMES SANTANA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034684 - MARIA EDUARDA GOMES SANTANA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034685 - LAIS DE OLIVEIRA LOBO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034686 - MARCILENE RIBEIRO DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034687 - GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034688 - GABRIELA DE JESUS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034689 - RENAN SANTOS ARAUJO</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
TOTAL		2
<u>1920034690 - MARIA CLARA LIMA DE MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034691 - VITORIA CARDOSO BONFIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034692 - JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920034693 - LAYSLA VIANA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034693 - LAYSLA VIANA DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034694 - HELIO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034695 - SARAH AMORIM SALES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034698 - RN RN NICOLE CANDIDO MATOS DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
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		7
<u>1920034699 - HERMANDO MENDES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920034700 - LUCIANA ALBANO DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034701 - DIVALDINA DO CARMO SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034702 - VIVALDO DA SILVA MEDRADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034703 - JOYCE DOS SANTOS MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034704 - GISELENE SOARES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034705 - MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO JACINTO MOREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034705 - MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO JACINTO MOREIRA DA SILVA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920034706 - NADIA DOS SANTOS MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034707 - ALINE DA SILVA SIQUEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034708 - EFIGENIA GOMES FERREIRA VENTURINELI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034709 - JORGE ALBERTO MEIRELES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034711 - JESSICA DA SILVA A</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034712 - GABRIELE QUEIROZ DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034713 - ISABELLA NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034714 - WILSON MARQUE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034715 - EDSON ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034715 - EDSON ALVES PEREIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034716 - YASMIN GONÇALVES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034717 - SARA TOPAN DA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034718 - GRIMALDO ALVES MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034719 - RN ALINE DA SILVA SIQUEIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920034720 - JOSE RAIMUNDO JESUS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034721 - MARIA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034722 - ROSANA GONÇALVES DOS REIS CAMARGO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920034723 - VINICIO MACEDO DE OLIVEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034723 - VINICIO MACEDO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034724 - ANA BEATRIZ CALIXTA ANJO</u>		
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		6
<u>1920034725 - CARMO ANTONIO FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034728 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034729 - MARIA MADALENA SIVA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034730 - TATIANE VIDULIC</u>		
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
TOTAL		1
<u>1920034732 - DESC LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920034734 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034734 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034735 - DENISE PRADO AZEVEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034736 - DIOGO MOTA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034737 - LARISSA ARAUJO MACIEL</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920034738 - MARIA GOMES LOPES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034739 - LEONADO PEREIRA BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034741 - BRUNA CAROLINA SANTOS CAMARGO RANGEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034742 - LIBERATO DOS REIS BRITO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034743 - HILDETE DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034744 - TIAGO ALMEIDA BRITO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034745 - MARCOS ANTONIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034745 - MARCOS ANTONIO DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034746 - JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034748 - NICELIA LIMA DE SOUZA FLORES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034749 - MASSÃO KAWAZURO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034751 - LARISSA ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034752 - ELIZANDRA DA SILVA SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034754 - MARIA DE LOURDES FRAGA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034758 - BRUNO FELIPE DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034758 - BRUNO FELIPE DE FREITAS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034760 - ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034761 - ELAINE CRISTINA GONCALVES JOAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034762 - ELPIDIA DE OLIVEIRA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034763 - SEVERINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920034764 - NADIA FERREIRA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034765 - WAGNER PARRILO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034766 - VITORIA JASMINE SANTOS DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034767 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034768 - JOSE EMENEGILDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920034769 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034770 - IRACY MARTINS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920034771 - GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920034772 - FRANCISCA LICIVANIA MARINHO BRAZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034773 - PAULA CAROLINE FERREIRA DE SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034778 - AGATHA CARVALHO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		2
<u>1920034780 - ELIANDRO BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034781 - MILLENY RODRIGUES BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034782 - MILLENY RODRIGUES BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034783 - ANA CRISTINA MARINHO COSTA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034784 - MAURA BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034785 - DULCE CRISTINA SILVA CERCOVENICO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034786 - BRUNA EDURDA FERREIRA DE PAULA FERNANADES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ª Amostra	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		18
<u>1920034787 - OSVALDO REIS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034788 - AGATHA ANISIA LIMA SARAIVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034789 - DANIELA DE ARAUJO LIMEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034790 - FRANCISCA SILVA BERTOLDO SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034791 - CLEONICE LOPES DO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034792 - WALLACE NOGUEIRA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034793 - MAURINA MARIA SANTOS MAIA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034794 - WILLIAM LUIS LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920034795 - YNGRED PRATT FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034796 - LELES ALVES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034797 - ANA PAULA DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034797 - ANA PAULA DOS SANTOS</u>		
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		13
<u>1920034798 - JANAINA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034799 - SILVESTRE STALLONY BEZERRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034800 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034801 - AGATHA KAWYNI DOS SANTOS MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034803 - LUIZ ANTONIO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034805 - IZABEL MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034806 - JEAN RODRIGO DE FREITAS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034807 - FABIANA MARIA VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034809 - ARLINDO NUNES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034810 - PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034810 - PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034811 - FABIANA MARIA VIANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034812 - JOSE NERES SOBRINHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
TOTAL		4
<u>1920034813 - SARAH GRACE DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034814 - GERALDO ANCHIETA DA SILVA FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034815 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034817 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034818 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034818 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		10
<u>1920034819 - AZOR DE AQUINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034820 - ADEMILSON PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034821 - LUAN LUNA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920034822 - JUAREZ BATISTA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034823 - JOSELITA ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034824 - LETICIA CLEMENTINA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034825 - GERALDO PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034825 - GERALDO PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034826 - NEUSA MARIA MONTANHOLI</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920034827 - JOSIANE HERCULANO DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034828 - ANA LUIZA CASTILHO RICHARDS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034829 - MARIA FIDELIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034831 - SABRINA DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034832 - JOSELITA ROSA PERIERA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920034833 - KAIKY COSTA CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034834 - EDUARDO DA SILVA FERREIRA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034834 - EDUARDO DA SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920034835 - CRISTIANE CARDOSO MENDES DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920034836 - GLEISON SOUSA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920034837 - FABIO MENEZES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034838 - NIVALDO MORAIS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034839 - LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA LIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034840 - JARBAS LUIZ DE BARROS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034840 - JARBAS LUIZ DE BARROS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920034842 - FRANCISCO VALERIO DA SILVA NETO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920034844 - EUGENIA MARIA RAMOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920034845 - JOAO RYAN AVELINO BESERRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034846 - ARIAN SANTOS TRINDADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034847 - ANDRESA APARECIDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920034848 - ANA CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920034849 - YURI RODRIGUES FIDELIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034849 - YURI RODRIGUES FIDELIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034850 - NEUZANI GARCIA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034851 - JAILTON GONCALVES DE CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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		8
<u>1920034852 - YANCA CAMILA SANTIAGO ROMAO SA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034853 - LOURIVALDO SANTANA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920034854 - MURILO SULINO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034855 - JOANE SANTOS DA SILVA PROTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034856 - RYAN VITO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		7
TOTAL		758
<u>1920034857 - IZILDA MARIA MATTOS CHEL PERIERA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034858 - RODRIGO PAULINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034859 - KEYLA BONFIM MELCHERT DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034860 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS BARROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034861 - LIZANDRA DA SILVA SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034862 - ERICK CESAR DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034863 - DANIEL MENDES COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034865 - THAYNA FERNANDES DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034866 - ELIANE DA SILVA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034867 - VIVIAN DE PAULA SOUZA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034868 - VANIA OLIVEIRA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034869 - RODNEY MATHEUS ALMANZA TERAN</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034870 - WENDEL DANTAS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034871 - FELIPE SILVA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034872 - KAREN CRISTINE SANTOS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034873 - SANDRA APARECIDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034874 - GABRIELA OLIVEIRA MAGALHAES CORDEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034875 - BRUNA LARA DE SOUZA CRUZ</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034875 - BRUNA LARA DE SOUZA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		15
<u>1920034876 - DEBORA DE SOUZA BRANDAO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034877 - DIEGO SILVA DE MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034878 - CARLOS EDUARDO DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920034879 - CAIO AGALDO TEODOR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034880 - LUCIANA ENGRACIA PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034881 - ANDERSON DELFINO DE PAULA LIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034881 - ANDERSON DELFINO DE PAULA LIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034883 - CAMILA GUERRA DE ASSIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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		10
<u>1920034884 - JULIANA MESSIAS RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034886 - HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920034887 - KETTLYN STEFANY DUARTE BESSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920034888 - RN HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
TOTAL		2
<u>1920034889 - VALDENOR GOMES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034891 - RN THAYNA FERNANDES DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
TOTAL		3
<u>1920034892 - ALLICE DIAS VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920034893 - LAURO ALVES DA SILVA MONTEIRO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034894 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920034896 - JHENIFFER HERRANA DINIZ DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034897 - LIVIA CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034898 - VITORIA BATISTA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034899 - AMANDA ANJOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	2
<u>1920034900 - BRUNA EDUARDA FERREIRA DE PAULA FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920034903 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920034904 - JOSE MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034905 - VAGNER AGUIA ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920034906 - NATALLY FERREIRA ALMEIDA DO AMARAL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034907 - MARIA DALVA BATITA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	12
<u>1920034908 - JULIA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034908 - JULIA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920034909 - AVELINO JOSE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034910 - EDVAN VICTOR SILVA FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034911 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
000000000	CVIG3 - CULTURA DE VIGILANCIA, 3ª AMOSTRA	1
000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920034912 - ESMERALDA CARLOS GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920034913 - CRISTIANA PEREIRA SANTANA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		14
<u>1920034914 - WAGNER CSRDOSE DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034914 - WAGNER CSRDOSE DOS SANTOS</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		17
<u>1920034915 - EDINEIDE FRAGA LOPES MOREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034916 - GIANNE VIRGINIO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034917 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920034918 - TATIANE BRITO MORENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034919 - LUAN LUNA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034920 - CLEITON PEREIRA JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034921 - LINETE LEONICE DE SENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034922 - SARA MUGNAINI DE ASSIS FAGUNDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920034923 - IONE MARTINS LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	5
<u>1920034925 - ELIANE REGINA DE MELO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034926 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920034927 - MIRIAN FLAVIA DA SILVA BARROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034928 - VITOR HUGO SOUSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034929 - ALCEDINA ROSA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	5
<u>1920034931 - MARIA DO CARMO E SILVA MARIANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920034932 - SAMARA DE AQUINO LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034933 - NATALIA NASCIMENTO GOMES CORREIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034935 - JOSE GERALDO DA SILVA PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034936 - CINTHYA ANTUNES LEONEL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920034937 - WALESKA KATHELLEN BERALDO DA SILVEIRA</u>		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920034939 - ANTONIO FERREIRA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034939 - ANTONIO FERREIRA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920034940 - ANA RODRIGUES DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920034941 - PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920034942 - NILSE MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034943 - VANICE DE MATOS BATISTA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034944 - SUELI DE ANDRADE SALLES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034946 - GILBERTO FELIPE DE LIMA NETO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920034947 - VANESSA SANTANA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034949 - LUDMILA DE SOUSA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	2
<u>1920034950 - IZILDA MARIA MATTOS CHEL PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920034951 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	11
<u>1920034952 - MARIA VIANA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034953 - ARIANY VITORIA BONIFACIO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920034954 - SANDRA ALVES DE MATOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920034955 - ELDA FELIX DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO 2º	1
	TOTAL	1
<u>1920034956 - CELIA REGINA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034957 - ALESSANDRA DOS REIS SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034958 - EDIMILSON DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034959 - VANIA LUCIA APARECIDA TORRES</u>		
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920034960 - FABRICIO SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034961 - ROBSON BARBOSA GUEDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920034962 - GLECIELLY DE SOUSA SANTOS</u>		
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
	TOTAL	1
<u>1920034963 - GABRIELLY DIAS MEIRELES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034964 - HELENA NOVAIS DANTAS DESOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034966 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920034967 - MARIA DULCE DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
0000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	1
0000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	2
<u>1920034969 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920034970 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920034971 - GILMA PASSOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920034972 - JOVINA MARCIONILA DE SOUSA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034972 - JOVINA MARCIONILA DE SOUSA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		16
<u>1920034973 - MARIA BERNADETE CAMARGO DA ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920034974 - TAIANE RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034975 - ARLINDO NUNES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920034976 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920034978 - MARIA EDUARDA SILVA HERCULANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034979 - CAIO VELOSO LIMA DEODATO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920034980 - LUCIANO DE SOUZA GONZAGA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 010524172321
1920034980 - LUCIANO DE SOUZA GONZAGA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920034981 - GEOVANNA DHOOT CARDOZO INOCENCIO		
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
1920034982 - NARJA NAOMI DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920034983 - VERONIKA LETICIA CARDOSO DA CRUZ		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
1920034984 - CLAUDIA APARECIDA MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1920034985 - ANDREIA GUEDES SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920034986 - FRANCISCO AUGUSTO DO NASCIMENTO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920034987 - DIOGO FELIPE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
1920034988 - JULIA COSTA CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920034989 - IZABELLA MEIRELLES NASCIMENTO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1920034991 - CESARIO MACHADO FILHO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1920034993 - JOAO MPEDRO SANTOS NERI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920034993 - JOAO MPEDRO SANTOS NERI</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920034995 - RN WALESKA KATHELLEN BERALDO DA SILVEIRA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
TOTAL		546
<u>1920034997 - VINICIOS PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034998 - JHONNY KERCEI COSTA SAMPAIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920034999 - DEVANI ANTUNES CUSTODIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035000 - MARIA CELIA SILVA MEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920035001 - JENNIFER DA SILVA E SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035002 - MARINILDA MATOS SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920035003 - MATHEUS EBERTON TOKUMOTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035004 - ISAIAS DOS SANTOS COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035004 - ISAIAS DOS SANTOS COSTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035005 - FLORISVALDO BATISTA LOPES</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035006 - JODEMILSON DANTAS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035009 - RN RN THAYNA FERNANDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035010 - JOSE LUCAS FERREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035011 - RN HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035012 - VITORIA RODRIGUES DA COSTA MACEDO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920035013 - JOSIVAN SOARES HENRIQUES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035013 - JOSIVAN SOARES HENRIQUES</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920035014 - SEBASTIANA MARIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035015 - MARIA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035016 - LEONARDO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035017 - LUIZ HENRIQUE DOS DE SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920035018 - LAURILANDE ROSA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035019 - LAZARO JEUS DE MATOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035020 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035020 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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		18
<u>1920035021 - MATEUS FREIRES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920035022 - MARIA DAS VITORIAS COSTA ALEXANDRE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
<u>1920035023 - AMANDA DA CRUZ LACERDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035024 - ERIVALDO XAVIER DE SANTANA</u>		
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
<u>1920035025 - WALESKA KATHELLEN BERALDO DA SILVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920035026 - DAVI DE JE4SUS MENEZES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035026 - DAVI DE JE4SUS MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035027 - TATIANE TEIXEIRA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035028 - ADRIANA MATIAS SOARES DE LIMA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920035029 - JULIANA GUARANY SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920035030 - ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035031 - MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920035032 - MARIA DULCE DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035033 - ELZA DIAS COUTINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035033 - ELZA DIAS COUTINHO</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035034 - FABIANO JOSE DE SOUZA</u>		
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
<u>1920035035 - DIOMERO CARLOS FERREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035037 - SEVERINO HONORATO FELIX</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035038 - PAULO MORAES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035039 - JOAO BATISTA SILVERIO GUIMARAES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035040 - KAMILA CAROLINA PIMENTEL COSTA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035040 - KAMILA CAROLINA PIMENTEL COSTA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920035041 - EUHILIO SOARES RIBEIRO JUNIOR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920035042 - DESCONHECIDO VAGNER AGUIA ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035043 - JOAQUIM JESUS VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035044 - LUCIA DE SOUZA CAETANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035045 - IVANILSON DOS SANTOS BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035046 - LARISSA ALMEIDA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035047 - UMBELINA MARIA PINTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035048 - MARIO AKIRA TANAKA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035049 - VERONIE ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035050 - ANTONIO JOSE DE LIMA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920035051 - MARLI FERNANDES DE AMORIM</u>		
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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035051 - MARLI FERNANDES DE AMORIM</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920035052 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920035053 - DANIELLY FORNAZIEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035054 - DESCONHECIDO RENATO ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035057 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
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
<u>1920035058 - JOSE ERALDO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920035059 - PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035061 - JOEL NASCIMENTO SANTOS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035062 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1920035063 - JOSE AUGUISTO LAURENTINO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920035065 - ERIVALDO MARTINS DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035066 - MARIA JOSE EVANGELISTA TAGLIARI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035067 - MARIA DE LOURDES FROTA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035068 - LUCIANA ALMEIDA MOURA DE CAMARGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035069 - GEORGINA SOARES VIEIRA</u>		
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
<u>1920035070 - NICOLE MARTINS ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035071 - EDILCIO COSTA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920035072 - JOANA SILVA CAVALCANTE</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035072 - JOANA SILVA CAVALCANTE</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035073 - TATIANA ALVES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035074 - JOSERLHANIA HONORATO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035075 - VALERIA NOGUEIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035076 - ADILSON PASSOS DE LIMA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035077 - MARIA NERIVALDA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920035078 - LUCICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO.</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035078 - LUCICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO.</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920035079 - MARCIO AUGUSTO DE JESUS SILVA</u>		
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
<u>1920035080 - JOSE AURICELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920035081 - VIVANDIRA AMURI DE PAULA</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035084 - NICELIA LIMA DE SOUZA FLORES</u>		
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
TOTAL		5
<u>1920035085 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920035086 - RAISSA AIRES CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920035087 - IVONE ROSA DOS ANJOS MARTINS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035088 - MATEUS SILVA DOS SANTOS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035089 - NELSON MENDONCA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
C:\arsistemas\ARLAB_ADM\EST\E_PAC_SV_SDT_HOPE.RPT		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920035090 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920035091 - WALTER LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6
<u>1920035092 - CLAUDIA PEREIRA</u>		
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
<u>1920035093 - IZABELLA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035094 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1920035095 - EDJA MARIA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035096 - FELIPE SILVA BORGES GONCALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	12
<u>1920035097 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035097 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920035098 - CAROLAINÉ SANTOS MOREIRA</u>		
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
<u>1920035099 - ELENICE FELICIANO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035100 - CATHARINA DE JESUS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035101 - ANA MARIA DE DEUS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035103 - ANTONIA RAQUEL PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035104 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	10
<u>1920035105 - ARLINDO NUNES DOS SANTOS</u>		
000000000	RLHG - REVISÃO DE LAMINA DE HEMOGRAMA	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	15
<u>1920035106 - JOSE RODRIGO DE CAMARGO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920035107 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	17
<u>1920035108 - JOÃO INACIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	3
<u>1920035109 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	15
<u>1920035110 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	17
<u>1920035111 - REGINALDO LIMA MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3
<u>1920035112 - RENATA REGIA PEREIRA MIRANDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
<u>1920035113 - DOUGLAS MUNHOZ</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035113 - DOUGLAS MUNHOZ</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035115 - SOLANE DA ROCHA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035116 - MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE FREITAS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035117 - VALDILENE BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035118 - PALOMA APARECIDA COSTA PLANAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920035119 - VICTORIA HELLEN CARVALHO VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035120 - JENNIFER NEVES RIBEIRO DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035121 - SUELI APARECIDA GONCALVES DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035122 - RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
TOTAL		633
<u>1920035123 - RICARDO BESERRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035124 - MATHEUS VIEIRA PEDROSO</u>		
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
<u>1920035125 - JESSICA SUELEN NASCIMENTO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		8
<u>1920035126 - ISABELLA IOLANDA ALVES DA ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035127 - MAYARA SANTOS DE SOUZA AQUINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035128 - DANILA DOS SANTOS SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035129 - DAYSE CARDOSO DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035130 - BRUNA LARA DE SOUZA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035131 - MARIA DAS VITORIAS COSTA ALEXANDRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035132 - JULIA GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035133 - VERA LUCIA BRAGA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920035134 - ROZARIA CANDIDA DE JESUS ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035135 - MARIA APARECIDA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035136 - ADENISIA LACERDA DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035136 - ADENISIA LACERDA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035137 - ANILDA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920035138 - JOAQUIM JESUS VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035139 - ELAINE CRISTINA DE MATTOS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035140 - JENIFER FERREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035141 - CLAUDIO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920035142 - LUZIA FERREIRA DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920035143 - ANTONIO MACEDO PORTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920035144 - EVELYN GABRIELY PEREIRA DA SILVA SOUSA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035144 - EVELYN GABRIELY PEREIRA DA SILVA SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920035145 - JOVENITA MARIA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035146 - GENY TEIXEIRA BATISTA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920035147 - ADEMILSON PEREIRA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920035148 - ANTONIO CARDOSO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035150 - MARIA MADALENA SIVA RIBEIRO</u>		
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
<u>1920035151 - FATIMA DOS SANTOS SENA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035151 - FATIMA DOS SANTOS SENA</u>		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035153 - RENATA SOUZA DE OLIVEIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
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		5
<u>1920035154 - CARLA LUCINEIA GUEDES COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035156 - CLEITON CARVALHO GONÇALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035157 - DAMIANA MARQUES DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035158 - MARIA APARECIDA RODRIGUES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035159 - RITA MORAES DOS PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035160 - VALDEMICE BATISTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035161 - VERA LUCIA BRAGA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035161 - VERA LUCIA BRAGA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035162 - MARIA APARECIDA PENEDO AUGUSTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035163 - JULIA DE SOUZA SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035164 - IZABEL NUNES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035165 - LUCIANA BARRETO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035166 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035167 - ANILDA RIBEIRO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035168 - NATIELI DOS SANTOS CAXIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035169 - ROSELY SANTOS BOTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035170 - JOANA SILVA CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035171 - EUNICE BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035171 - EUNICE BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035172 - ELZA DIAS COUTINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035173 - GERALDO ANCHIETA DA SILVA FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035174 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035176 - WAGNER CSRDOSE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035178 - BRUNA EDUARDA FERREIRA DE PAULA FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035180 - DOUGLAS RORATO XAVIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035181 - THALITA SILVEIRA BULHOES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035181 - THALITA SILVEIRA BULHOES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035182 - HILDETE DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035183 - MARIA JOSE AVELINO DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035184 - GERALDO ANCHIETA DA SILVA FILHO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035185 - RUY RIBEIRO LEMOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920035186 - NATHIELY LAURINDO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035187 - MAYARA ALVES SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035188 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920035189 - MARIA DE LOURDES AVELINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035190 - DIEGO DE JESUS SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035190 - DIEGO DE JESUS SOUZA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920035191 - RITA DE CASSIA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920035192 - LUANBA DE PAULA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035193 - KETLIN THAUANY DA SILVA CAETANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035197 - JOSE WILSON BARRETO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035198 - SELEE FERAZ DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		16
<u>1920035199 - GERACINA DOS SANTOS PEREIRA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035199 - GERACINA DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920035200 - BEATRIZ VIRIATO DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035201 - LETICIA SILVA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035202 - ARISTEU PEREIRA DE ALMEIDA</u>		
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
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
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		15
<u>1920035203 - MARCIA CARLOS DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035204 - SAMUEL LEITE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035205 - THABATA REGINA NASCIMENTO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035205 - THABATA REGINA NASCIMENTO SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035206 - SAMARA VICTORIA FERRAZ DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035207 - CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035208 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035210 - SELMA SOARES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035211 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035211 - MARCOS ALBERTO GOMES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920035212 - MARINA CAZARIO DA SILVA</u>		
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
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
<u>1920035213 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920035214 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920035215 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
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
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035215 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920035216 - CLOVIS DE MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035217 - YURII SILVA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035218 - JUDITE SANTOS COELHO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920035219 - SEVERINA DO NASCIMENTO DA SILVA</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
TOTAL		504
<u>1920035222 - ROBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	3
<u>1920035223 - MARIA DE LOURDES XAVIER</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1920035224 - GUILHERME TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7
<u>1920035225 - ILMARA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	16
<u>1920035226 - YASMIN SOUZA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920035227 - JIANA BATISTA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920035228 - MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035228 - MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035229 - JOSIANE PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035230 - LILIA REGINA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035231 - ISRAEL PIRES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035232 - KARLA SUEMI REGO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035233 - TEREZA ANDRELINA DE FIGUEIREDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035234 - FRANCISCO LUIS MOREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035235 - JULIA GOMES DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035235 - JULIA GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035236 - ALEX COSTA CUNHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920035237 - CRISTIAM LIMA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035238 - EVANIO HENRIQUE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035239 - VANDERLEIA MIRANDA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035240 - WIAMILIA DA SILVA GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035241 - EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035241 - EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035242 - BENILDA SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035243 - RN HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
<u>1920035244 - ROSENEIDE SANTOS DE CARVAHLO DE FREITAS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920035245 - ALBERTH ARLEY SOBRINHO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035247 - TAMIRES MARTINS MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035248 - JESSICA ANDRADE MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035249 - LAIS XAVIER DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035250 - ELANE NUNES PEREIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035250 - ELANE NUNES PEREIRA</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920035251 - JUDITE SANTOS COELHO</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920035253 - CAIO VIEIRA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035254 - MARCIO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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		10
<u>1920035255 - SOLANGE NUNES DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035256 - DINALVA DA CRUZ MOREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035257 - CRISTIANA PEREIRA SANTANA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		13
<u>1920035258 - MARILENE ROSA ALVES SOARES</u>		
202020134	HTPA - 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
<u>1920035259 - MARCELO PEREIRA DE MATOS</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035259 - MARCELO PEREIRA DE MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035260 - RAQUEL MARIA DOS ANJOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
<u>1920035261 - JULIANA ALMEIDA MARTINS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920035262 - VINCENTE ALVES VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920035264 - MARIA CECI DA CONCEIÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035266 - JOYCE SALES DA ROCHA</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920035267 - MARIA EULALIA CORREIA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035267 - MARIA EULALIA CORREIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920035268 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920035269 - SANDRA DOS SANTOS ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920035270 - ELZA DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920035271 - ZENILDO SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035272 - JOVINA MARCIONILA DE SOUZA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035273 - FATIMA DOS SANTOS SENA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035274 - PAULO SERGIO CORREA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035275 - MARIA DE JESUS HIPOLITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035276 - IRACEMA SILVA DE CARVALHO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920035277 - GISELE FERREIRA DE SOUZA EVANGELISTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920035278 - MARINEUSA GOMES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035279 - HILDETE ALVES TORRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035280 - WAGNER CARDOSO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035280 - WAGNER CARDOSO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035282 - MARCIEL RIBEIRO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035284 - RN RN ELANE NUNES PEREIRA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920035285 - GABRIEL LIMA RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035286 - JOSE PEREIRA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035288 - VALMOR MACEDO PEREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920035289 - RUBENS AGRIPINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920035290 - PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035291 - MARIA CRISTINA XAVIER SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035291 - MARIA CRISTINA XAVIER SOUZA</u>		
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
<u>1920035292 - JOANA SILVA CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035293 - RICARDO BESERRA DA SILVA</u>		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035294 - RENATA COLLIS TOLOTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035295 - LUIZ ASTUTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035296 - LUZIA CONCEIÇÃO MORAES CORDEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920035297 - DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035297 - DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035298 - VANESSA DA SILVA SANTOS</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920035299 - ADRIANA DOS SANTOS MATIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035300 - MARCELO DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035301 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035302 - CLAUDIA DE MELO PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035303 - SELENE FERRAZ DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035303 - SELENE FERRAZ DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035307 - MIRELE PINTO OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035309 - ARTHUR HUMBERTO ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035310 - REGINA DE JESUS FELIX ZIGLIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
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
<u>1920035311 - CATARINA OLIVEIRA LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035312 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035312 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920035313 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035314 - LUCIANA ANDRADE SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920035315 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
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
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920035316 - GERALDO ANCHIETA DA SILVA FILHO</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035318 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035318 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920035319 - JACIRA ANTUNES CORDEIRO DA SILVA BEST</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035321 - YASMIM PEREIRA SILVA BRITO</u>		
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
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
<u>1920035325 - CICERA FERREIRA TENORIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035327 - JULY GRAZIELLI MARTINS SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		17
<u>1920035328 - EVALDO MATOS DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035328 - EVALDO MATOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
<u>1920035329 - ADENISIA LACERDA DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035330 - TEREZA ROCHA VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035331 - IVANILDES SILVA DURVAL CARNEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		10
<u>1920035332 - CAUA BARBOSA DA SILVA SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035333 - CIBELE AUGUSTO FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035333 - CIBELE AUGUSTO FERREIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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		15
<u>1920035334 - MARIA GONÇALVES DOS SANTOS</u>		
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
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		12
TOTAL		664
<u>1920034439 - ESTER GOMES DUARTE</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920035335 - VICENCIA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035336 - ADRIELLE SANTOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035337 - SIRLEIDE DA SILVA MONTEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035338 - IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035338 - IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		14
<u>1920035339 - LUIZ FELIPE COSTA ROMAO RODRIGUES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920035341 - RITA DE JESUS REBOUCAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035342 - THIAGO AMARO ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035343 - ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035344 - GIOVANNA CAROLINA CUSTODIO ADAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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 DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035344 - GIOVANNA CAROLINA CUSTODIO ADAO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035345 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035346 - ELIDIANE SANTOS SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035347 - JOSE CARLOS ALVES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035349 - MARIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035350 - GISELE FERREIRA DE SOUZA EVANGELISTA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		4
<u>1920035351 - ISABELA ALMEIDA DO CARMO OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUÍNEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920035352 - KAIQUE JESUS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035353 - GABRIELE DE SOUZA PAGUNG</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035354 - RN ISABELA ALMEIDA DO CARMO OLIVEIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920035355 - GRAZIA RIBEIRO CHOUPINA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035356 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920035358 - NICOLE CONCEICAO ACHETTI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035360 - DIEGO NASCIMENTO SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		6
<u>1920035361 - FABIANA RODRIGUES CARDOSO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035362 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035363 - SONIA MEIRA DOS ANJOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035364 - MARIA LUIZA PEDRINA DE JESUS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920035365 - VERONICA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920035366 - SILVIO SENA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035367 - APARECIDA CORREA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035368 - VANESSA GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035369 - REJANE APARECIDA CAMILO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035369 - REJANE APARECIDA CAMILO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035370 - SANDRA REGINA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035371 - MARIA ALBELINA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035373 - MOISES DE SOUZA PINTO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920035374 - RAIMUNDO NONATO DE PAULO</u>		
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
TOTAL		11
<u>1920035376 - KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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		12

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035378 - ROGERIO FERNANDES NAZARETH</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920035379 - CORACI MARTINS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035380 - VALDIR MATOS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920035382 - JOSE CARLOS PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035383 - LETICIA ALMEIDA LOPES CANDIDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035384 - RAQUEL DE MENDONÇA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035386 - JOSE VIEIRA BRANDAO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920035387 - ALTAMIRA DE SOUZA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035387 - ALTAMIRA DE SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920035390 - REGILENE MARQUES VIANA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035391 - ANA PAULA SOARES DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920035393 - INACIA ALVES SOBRAL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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
<u>1920035394 - JEFERSON DUARTE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035395 - MARCELO DE SOUZA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035396 - CARLOS EDUARDO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035397 - CASSIA NEVES CORREA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035398 - ALTAMIRO FELIX FERNANDES</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035398 - ALTAMIRO FELIX FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035399 - MARIA EDUARDA RODRIGUES MENEZES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920035400 - JONATHAN YAN BATISTA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035401 - RN MARIA EDUARDA RODRIGUES MENEZES</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920035402 - NEIDE SOUSA CAROTTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920035406 - LEONARDO DE SOUZA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
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
<u>1920035408 - RAPHEL PEREIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035409 - MARIO AKIRA TANAKA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035410 - DAYSE CARDOSO E ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		1
<u>1920035411 - ALESSANDRA LUCIANE GREGORIO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035412 - CAMILA CANTIL DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035413 - PAULA DE OLIVEIRA PORTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035414 - ORLANDO JERONIMO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035415 - JOANA AMARO RIBEIRO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035417 - ELZA DIAS COUTINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920035419 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035419 - LILIANE GONÇALVES SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035420 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035421 - MARIA MADALENA SILVA RIBEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035422 - EDITH MULLER MARODIN</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035423 - ALISON VINICIUS SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035424 - EDIANA DE SOUSA GATO BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035425 - SILVANIA JHENIF DE SOUSA BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035426 - LETICIA FERNANDA VERRACI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		4
<u>1920035427 - DANIEL GONCALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035427 - DANIEL GONCALVES DOS SANTOS</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035428 - MARIA HELOISA DE LIMA BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035429 - ELIUDE SILVA DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035430 - MASSAO KAWAZURO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035431 - LUCAS EDUARDO NUNES DE FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035432 - EUGENIA MARIA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035433 - LINDALVA FRANCISCA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035434 - VITORIA VIEIRA DAMACENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035435 - MARIA ESTELA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035436 - JAQUELINE SERPA KOLODZIESKI</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	10
<u>1920035437 - GABRIEL WILLIAM DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	5
<u>1920035438 - SILVANA CERQUEIRA DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	4
<u>1920035439 - SEBASTIAO LUIS FONSECA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
<u>1920035440 - CAMILLY VICTORIA ROSA DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035441 - MARIA DAS DORES DO COUTO ALCANTRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920035443 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920035444 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035444 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920035446 - GLEIDSON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920035447 - MONIQUE TERRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		12
<u>1920035448 - KATIA MARIA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035449 - MELISSA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035450 - ANASTACIA FAGUNDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035451 - JHULIA ALVES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	1
<u>1920035452 - MARIA SYLDES QUIORATO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035453 - MARIA DULCE DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1920035454 - EVELINE PAIXAO LIMA DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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
<u>1920035455 - JONAS SOUSA CAMPOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035456 - IGOR SANTIAGO BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920035457 - ELISANGELA DA SILVA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035458 - LUCIANE DIAS DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1920035459 - EDILASIO JOAO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035459 - EDILASIO JOAO DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035460 - SEBASTIAO MARIA DE SOUZA FONSECA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
<u>1920035461 - KAREN APARECIDA HILARIO TOME</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035462 - CAIO FERREIRA VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
TOTAL		620
<u>1920002700 - JOAO BATISTA SILVERIO GUIMARAES</u>		
0000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	1
0000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920035463 - ELISETE KELLY ZAGATI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920035464 - ROGERIO FRANCISCO DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035465 - JOSE NILSON DE SALES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035465 - JOSE NILSON DE SALES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035466 - VITORIA CRISLAINE ZAFRA ANTONIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035467 - AMANDA CAROLINI NASCIMENTO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035468 - ERICA CORREIA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		5
<u>1920035469 - ELISANGELA IARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035470 - DIOGO ULYSSES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035471 - DAVID MIRANDA SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035472 - LEANDRO MOREIRA SANTOS LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035473 - SHIRLEY MARIA DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035473 - SHIRLEY MARIA DOS SANTOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920035474 - MARIA DE LOURDES NEVES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920035475 - AMANDA CAMILO SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035476 - ELANIA CRISTINA DE MENEZES ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035477 - VALGLEBERBONFIM LACERDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920035478 - MARIA PINHEIRO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035478 - MARIA PINHEIRO DOS SANTOS</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035479 - MATHEUS HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035481 - GUILHERME PACHECO DINIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035482 - DANILO OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920035483 - VICTOR HUGO CRISPIM ALVAREZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035484 - GABRIELA FERREIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035485 - RN MARIA EDUARDA RODRIGUES MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035486 - RICARDO ALVES</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920035487 - JOSE CARLOS PINHEIRO SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920035488 - MAIRA RIBEIRO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920035490 - MILENA ALVES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035491 - VERONICA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035491 - VERONICA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035492 - MARCELO DOS SANTOS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035493 - ODETE CAMILO COELHO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035494 - GISELE FERREIRA DE SOUZA EVANGELISTA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035495 - INACIA ALVES SOBRAL</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035496 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035497 - JOANA SILVA CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035498 - JOAO BATISTA SILVERIO GUIMARAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035499 - PAULO SERGIO CORREA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920035500 - GERALDO ANCHIETADA SILVA FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920035501 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
<u>1920035502 - ROSELI NEVES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035502 - ROSELI NEVES RODRIGUES</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		4
<u>1920035503 - TEREZINHA LUCIA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035504 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035505 - RICARDO BESERRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035506 - SAUSANA SOUZA DE CASTRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035507 - ADRIANA BARBOSA LOPES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920035508 - BEATRIZ SOARES ABADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035509 - JOELMA SOUZA DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035510 - ISBELLA ZANON COSTA</u>		
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
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
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		15
<u>1920035511 - MARIA EDUARDA MAIA FARIAS</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		7
<u>1920035513 - INACIA ALVES SOBRAL</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920035514 - LUANA OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035516 - ALTAMIRO FELIX FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920035517 - APARECIDA DE FATIMA CAMARA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920035518 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		3
<u>1920035519 - LAUDELINA LAURENÇA DE ASSIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035519 - LAUDELINA LAURENÇA DE ASSIS</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920035520 - JOSE AUGUSTO LAURENTINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035521 - MARIA DO CARMO SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035522 - WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035523 - ELINE SOARES DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035524 - ELIETE MARIA DA CONCEICAO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035525 - ALAN MARTINS PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920035526 - RN MARIA EDUARDA RODRIGUES MENEZES</u>		
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1
TOTAL		2
<u>1920035527 - ROBSON DE JESUS FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035528 - RAIMUNDO LUCA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035530 - MARIA JOSE NORPERTO BOMFIM</u>		
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	1
TOTAL		1
<u>1920035531 - ADRIANA NASCIMENTO SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035532 - EDILASIO JOSO DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035533 - ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035534 - JOHONES DE ASSIS TEIXEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		12
<u>1920035535 - ILMARA BORGES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035536 - MARIA GONCALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035537 - CARLOS ROBERTO PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035538 - LUCILEA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035538 - LUCILEA ALVES DOS SANTOS</u>		
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		13
<u>1920035539 - ROSA ANGELA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920035540 - KEVIN GUIMARAES SANTOS LEMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035541 - CIRSA MARIA FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035542 - SHIRLEY MARIA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ÁSPARTATO 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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		13
<u>1920035543 - RAYSSA CAMELA DA CRUZ FAVILA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035544 - GISLAINE MARIA DA ROCHA LEITE SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035544 - GISLAINE MARIA DA ROCHA LEITE SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920035545 - VALDIR DE JESUS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920035546 - JOSE FRREIRA FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035548 - ELANE NASCIMENTO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035549 - RODRIGO RICARDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035550 - KAUÁ NASCIMENTO DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035551 - JOHNATAN SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920035552 - ANA LUIZA SANTIAGO CARNRIO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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
<u>1920035553 - IVONE ROSA DOS ANJOS MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
	TOTAL	3
<u>1920035554 - MICHELLI RODRIGUES DE BARROS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920035555 - MARIA DIVINA RODRIGUES VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920035557 - AURORA FUMEIRO MELCHIDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1920035558 - PRISCILA SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035559 - EDINEI MOREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1920035560 - MARINA DOS SANTOS LACERDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
<u>1920035562 - JUARES PIRES DA SIVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920035567 - JANAINA SIQUEIRA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035567 - JANAINA SIQUEIRA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		10
<u>1920035581 - RAFAEL SILVA DE SOUZA</u>		
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
<u>1920035582 - ARIEL NOGUEIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1920035583 - SERVERINO LEONANDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035584 - JACINTA RODRIGUES DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035585 - SHIRLEY MARIA DOS SANTOS</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035586 - EDSON BARBOSA DA SILVA</u>		
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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035586 - EDSON BARBOSA DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035587 - IZADORA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920035588 - LUANA CRISTINA DOS SNATOS TEIXEIRA LOPES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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		14
<u>1920035589 - DAIANE BRITO DA CONCEIÇÃO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920035590 - VERONICA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - 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

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035593 - SHIRLEI PINHEIRO DE SOUZA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035594 - RIZALVA SABINO NEVES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035595 - ANTONIO NEURO DE PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035596 - ANDREA KELLY FERREIRA VELOSO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035597 - JNEFEFER DE OLIVEIRA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920035598 - DOUGLAS DE OLIVEIRA BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035599 - JUSSARA DE LOURDES AMERICO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035600 - KAYANE KEVELLYN NEVES SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035600 - KAYANE KEVELLYN NEVES SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035601 - RN MARIA EDUARDA MAIA FARIAS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920035602 - INACIA ALVES SOBRAL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920035603 - DAVI LUZ CARDOSO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035604 - EVERTON FIGUEIREDO DOS SANTOS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		12
<u>1920035605 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035606 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035606 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920035607 - GLEISON BOSCO SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920035608 - ROSILENE MARIA DA SILVA</u>		
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
<u>1920035609 - ARIEL NOGUEIRA DA SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920035610 - JOAO ALVES DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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		12
<u>1920035612 - SALETE MATOS DA PAIXAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035612 - SALETE MATOS DA PAIXAO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1920035613 - LUIZ HENRIQUE LEANDRO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035614 - NATHALIA FIDELES BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920035615 - JACINTA RODRIGUES DE SOUSA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920035616 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920035617 - LUIZ PABLO FRANCISCO DE SOUZA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920035618 - ARTHUR FORTES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035619 - ANDRESSA CRISTINY DE SOUZA ROCHA</u>		

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035619 - ANDRESSA CRISTINY DE SOUZA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035620 - TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1920035621 - JOSE AUGUSTO LAURENTINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		14
<u>1920035622 - JUAR HERZO FERREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035623 - MARIA DALVA BATISTA DE SOUSA</u>		
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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
TOTAL		12
<u>1920035624 - JOAO ALVRS DRE BRITO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920035625 - DORACI OSTOLIN LEMOS</u>		
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
TOTAL		10
<u>1920035626 - KAREN BATISTA SANTOS LOURENÇO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920035627 - NATASHA DA SILVA BARBOSA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1920035628 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920035629 - NATHALIA FIDELES BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO UMS:ABRIL/24

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>010524172321</u>
<u>1920035629 - NATHALIA FIDELES BARBOSA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		11
<u>1920035630 - ANDREY BARBOSA DE ALMEIDA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
TOTAL		864

Quantidade de pacientes	4.078	GERAL	21104
-------------------------	-------	-------	-------



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3352016152957791
20/06/2024 16:22:17

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/05/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	10/05/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	12.883,91

Dados atuais

Data pagamento	10/05/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	12.883,91

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



G3352016152957791
20/06/2024 16:22:42

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
-------------------	--

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/05/2024
Data para pagamento	10/05/2024

Favorecidos					
-------------	--	--	--	--	--

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	4.883,01
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	8.000,90

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:22:24

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

Data 10/05/2024 Valor R\$ 4.883,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 152, 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.

(Quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais e um centavo)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:22:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 24966000000	Série 00049
PERÍODOS			
De Aquisição 12/07/2022 A 11/07/2023	De Gozo das Férias 13/05/2024 A 11/06/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 4.637,90	Férias: 4.637,90 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.545,97 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.637,90	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: 684,55 D	
		Desconto do imposto de Renda: 616,31 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.183,87 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.300,86 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.883,01 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\$ 4.883,01 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 12/04/2024	
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 4.883,01(quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e um centavo) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/05/2024 TABOAO DA SERRA	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:22:24

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

Data 10/05/2024 Valor R\$ 8.000,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 152, 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.

(Oito mil 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 FERNANDESem20/06/202416:22:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		Número Carteira Profissional 26334000000	Série 00008
PERÍODOS			
De Aquisição 19/07/2022 A 18/07/2023	De Gozo das Férias 13/05/2024 A 01/06/2024 = 20 Dias		De Abono 02/06/2024 A 11/06/2024 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 6.920,84	Férias: 4.802,16 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.600,72 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 7.203,24	Abono de Férias: 2.401,08 P	
		1/3 do Abono de Férias: 800,36 P	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 715,21 D	
		Desconto do imposto de Renda: 888,21 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 9.604,32 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.603,42 D	
		TOTAL LIQUIDO: 8.000,90 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 8.000,90 (oito mil reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 12/04/2024	
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		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\$ 8.000,90(oito mil reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/05/2024 TABOAO DA SERRA	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 3193-3 - LAGOA SANTA MG

CONTA: 13.920-5

FAVORECIDO: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO

CPF/CNPJ: 66.437.831/0001-33

VALOR: R\$ 1.230,00

DEBITO EM: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: B.9E5.058.DBC.CFF.69F

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\$ 1.230,00) (um mil e duzentos e trinta reais)		NF-e N. 187.656 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 N. 187.656 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0466 4378 3100 0133 5500 1000 1876 5612 3854 3731 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 Entrega Futura	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245903355816 09/04/2024 09:03:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3767872840056	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 66.437.831/0001-33
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70
ENDEREÇO Est Est. Tenente Jose Maria da Cunha N. 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06.783-230
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX (11) 96581-6976	UF SP
FATURA/DUPLICATA HTS - 30 DIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:03:15

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	1.230,00	
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	1.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Ect - Empresa De Correios E Telegrafos		0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/3504-30
ENDEREÇO SEM ENDEREÇO N. 194		MUNICÍPIO Lagoa Santa		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,0600 Kg	PESO LÍQUIDO 0,0650 Kg			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. 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
5571	Cateter duplo lumen Medikath 7Fr x 20cm 18/14 Lote: 280324CV D.Fab: 19/03/24 D Val: 18/03/27 MCDL0720K2 81580880001 Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo X, item 95, parte 14, item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95, parte 14, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95, parte 14, item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95, parte 14, item 121)		90183929	840	6117	UN	30,00	41,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão N°
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Felipe Ass.: Felipe
Função: Farm Data: 09/04/24

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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 41355 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 40939 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP - AHBB - REF ABRIL-24 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Nota Fiscal 187213 emitida em 28/03/24 de Simples Faturamento em venda para entrega futura. Total aproximado de tributos da nota: R\$165,44 (13,45% Nac) Fonte tributaria: IBPT			

HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda

66.437.831/0001-33

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.200,0000	FOB	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
1	--	R\$ 1.230,0000	↑7.89% R\$ 90,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
33591 - Cateter Para Subclavia Duplo Lumen Para Cvc 7fr X 20cm	Cateter duplo lúmen Medikath 7Fr x 20cm 18/14	Marca: Medika Ind. Embalagem: Tyvek e outro lado PEAD com 1	30,0	41,0000	1.230,0000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.30.00 | Preço R\$38,0000 | Variação da Última Compra: ↑7.89% | R\$ 3,0000 | R\$ 90,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 16h30m

Cotação 340338281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/03/2024 às 14h20m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	Cateter Para Subclavia Duplo Lumen Para Cvc 7fr X 20cm -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: EPTCA Medical Devices Ltda Marca: SCW MEDICATH LTD Qntd: 25.0 Preço Unit.: 38,0000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda Marca: Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 48,0000	Data:04/01/2024 Fornecedor: HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda Marca: Medika Ind. Qntd: 15.0 Preço Unit.: 45,0000
---	---	---

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	30,0	41,0000	1.230,0000	Confirmado
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	Item: KCS120702 CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC Marca: KIMAL PLC Embalagem: unidade com 1	30,0	45,0000	1.350,0000	
Sellmed Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER DUPLO LUMEN KIT 7F 20CM MEDIKATH-SELLMED Marca: MEDIKATH-SELLMED Embalagem: UND com 1	30,0	49,2600	1.477,8000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: CERTOFIX DUO 720 EU SA Marca: LABORATORIOS B.BRAUN S/A Embalagem: CAIXA com 10	30,0	51,0000	1.530,0000	
Biomedical Prod. Científicos Méd. e Hosp. Ltda	Item: MMCVCBJ2-70-20-CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM Marca: Target Medical Embalagem: BLISTER com 1	30,0	55,0000	1.650,0000	
Comentário: SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE					
Angular Produtos Para Saúde Ltda-me	Item: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM MEDIKATH - MEDIKA Marca: MEDIKA Embalagem: 1 com 1	30,0	56,9000	1.707,0000	

RES: Boleto referente NF 187656 - Medika



De <layane.souza@medika.com.br>

Para 'Alexsandro Almeida' <compras@taboao.ahbb.org.br>, 'Vanessa Libona, Financeiro' <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Cópia 'Gabriella Rodrigues dos Santos' <gabriella.santos@medika.com.br>, <scs@medika.com.br>, 'Cláudia Aparecida dos Santos' <claudia.santos@medika.com.br>

Data 2024-05-09 16:39

Boa tarde!

Informo que não prorrogamos tulos vencidos no sistema, mas autorizamos o pagamento via pix ou depósito bancário.

Segue dados bancários:

Banco Itaú (341)
Ag. 3193
C/C 13920-5
HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE
CNPJ 66.437.831/0001-33
Chave pix: 66437831000133

Gentileza enviar comprovante após realizar o pagamento.



Atenciosamente;

Layane Souza
Assistente Financeiro
(31) 3688-1938
(31) 9 95690144 (whatsapp)
layane.souza@medika.com.br
www.medika.com.br

De: Gabriella Rodrigues dos Santos <gabriella.santos@medika.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de maio de 2024 16:27
Para: layane souza <layane.souza@medika.com.br>
Cc: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>; Vanessa Libona, Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>; scc@medika.com.br
Assunto: Re: Boleto referente NF 187656 - Medika

Layane, boa tarde!

Poderia atender a solicitação do parceiro abaixo?

Atenciosamente,



Gabrielle Santos
Supervisora Comercial
(31) 3688-1901 | (31) 3689-9919
gabriella.santos@medika.com.br
www.medika.com.br

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a pessoa identificada e pode conter informações confidenciais. Se você não é o destinatário, por gentileza, notifique-nos imediatamente via e-mail e apague esta mensagem. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

De: "Vanessa Libona, Financeiro" <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Para: "Alexsandro Almeida" <compras@taboao.ahbb.org.br>, "gabriella santos" <gabriella.santos@medika.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 9 de maio de 2024 16:09:16
Assunto: Fwd: Re: Boleto referente NF 187656 - Medika

Boa tarde !

O boleto em anexo, está com juros, favor enviar boleto isentando multa e juros.

Não pagamos na data, por o boleto não ter sido enviado.

Atc



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Boleto referente NF 187656 - Medika
Data:2024-05-09 11:47
De:Gabriella Rodrigues dos Santos <gabriella.santos@medika.com.br>
Para:Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Cópia:Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>

Bom dia, Vanessa!

Desculpa pelo equivoco!
Segue anexo o boleto correto.

Atenciosamente,



Gabriella Rodrigues
Supervisora Comercial
(31) 3688-1901 | (31) 3689-9919
gabriella.santos@medika.com.br
www.medika.com.br

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a pessoa identificada e pode conter informações confidenciais. Se você não é o destinatário, por gentileza, notifique-nos imediatamente via e-mail e apague esta mensagem. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

De: "Vanessa Libona - Financeiro" <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Para: "Alexsandro Almeida" <compras@taboao.ahbb.org.br>, "gabriella santos" <gabriella.santos@medika.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 9 de maio de 2024 8:50:34
Assunto: Fwd: Boleto referente NF 187656 - Medika

Bom dia !

O boleto veio errado, precisamos do boleto da NF 187656.

Fico no aguardo

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Boleto referente NF 187656 - Medika
Data:2024-05-08 15:28
De:Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Para:Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Segue,

Att, Alexsandro Almeida
Departamento de Compras

AHBB

REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

----- Mensagem original -----

Assunto:Boleto referente NF 187656 - Medika
Data:2024-05-08 15:21
De:Gabriella Rodrigues dos Santos <gabriella.santos@medika.com.br>
Para:compras@taboao.ahbb.org.br
Cópia:Caroline Siqueira dos Santos <caroline.santos@medika.com.br>

Alex, boa tarde!

Estimo que esteja bem!

Conforme solicitado, segue anexo o boleto referente a NF 187656.

Caso haja dúvidas, estou a disposição!

Atenciosamente,





Gabriella Rodrigues

Supervisora Comercial

(31) 3688-1901 | (31) 3689-9919

gabriella.santos@medika.com.br

www.medika.com.br

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a pessoa identificada e pode conter informações confidenciais. Se você não é o destinatário, por gentileza, notifique-nos imediatamente via e-mail e apague esta mensagem. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

https://webmail.ahbb.org.br/cpsess0477227153/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=5153&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

3/3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - 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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA

CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57

VALOR: R\$ 9.385,00

DEBITO EM: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 6.384.DFA.298.AFC.47F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2849

Data de Emissão
06/05/2024

Data e Hora da
Competência
06/05/2024 às 09:20:33

Código de Verificação
0000-0000-1407

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 06/05/2024 às 09:22:01 Lote 529954423
Número do RPS 0000-0000-1407 Sequência 1407

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. Abr/2024 - Vencdo. 11/05/2024|

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 Dedução 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 Cálcl. (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 2849 emitida em 06/05/2024 às 09:20:33 - Cód Verif 0000-0000-1407
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/05/2024 Valor Total R\$ 10.000,00 Valor Líquido R\$ 9.385,00

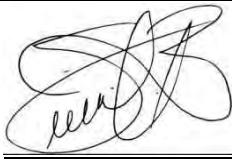
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Araçatuba, 06 de maio de 2024.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
Referência:	04/2024
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2849
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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085883941076626026960000197110000147600

BENEFICIARIO:

ACF BRASIL COM DESC HIG E LIMP

NOME FANTASIA:

ACF BRASIL COM DESC HIG E LIMP

CNPJ: 08.715.953/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

ACF BRASIL COM DESC HIG E LIMP

CNPJ: 08.715.953/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.003

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DB9.AF1.8C9.B3E.741

=====

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.



ACF BRASIL COML. DESCARTÁVEIS
HIGIENE E LIMPEZA LTDA

R. José Carlos Rodrigues, 321/369
V. Continental - São Paulo - SP
Cep: 02616-130
Fone: (11)3981-5344
CNPJ:08.715.953/0001-48
I.E. 149.621.923.116



35240408715953000148550010002312071111757279

NF Nº
231207
FLUXO:
SAIDA

Mod 55 série 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL Protocolo: 135240700852916

Página 1 de 1 CHAVE: 35240408715953000148550010002312071111757279

pedido: 309450 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

CIDADE
TABOAO SERRA

BAIRRO
JD.RECORD

CEP
06783-230

TELEFONE/FAX
16 3374-8438

UF
SP

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
45349461001770

DATA EMISSÃO
04/04/2024

DATA SAÍDA/ENTR

HORA DE SAÍDA

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	%ICMS	BASE	VAL ICMS
1130	COLHER DESC. REFEICAO PRAFEITA LEITOSA	5135	39241000	060	5405 MIL	6,000	61,00	366,00	0	0,00	0,00
3819	Kit: 5917 CAIXA PAPELÃO ONDULADO 40X25X35	3819	48191000	000	5102 PC	12,000	4,80	57,61	18	57,61	10,37
1166	Kit: 5917 FACA DESC.FAST FOOD	557179	39241000	060	5405 CT	30,000	14,16	424,80	0	0,00	0,00
1165	Kit: 5917 GARFO DESC.FAST FOOD	557178	39241000	060	5405 CT	30,000	14,16	424,80	0	0,00	0,00
1498	Kit: 5917 GUARD. SANTEPEL 24 C/50	1498	48183000	060	5405 PCT	60,000	2,55	152,96	0	0,00	0,00
4083	Kit: 5917 SACO TALHER 12X15	4083	39232190	000	5102 PCT	3,000	16,61	49,84	18	49,84	8,97

Kit Garfo/Faca/Guarda - spe cod 113138 (kd 3000 un)

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. *Eliete C. Fontes*
Nº *54708*
Data: *05/04/24*
Função:



CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,45	VALOR DO ICMS 19,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBS TRIB 0,00	TOTAL DE PRODUTOS RR\$1.476,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR OUTROS 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IPI 0,00
VALOR TOTAL				RR\$1.476,00

TRANSPORTADORA DE VOLUME/SERVIÇOS

NOME DA TRANSPORTADORA NOSSO CARRO	FRETE 0 - EMITENTE - 3-PRÓPRIO 1 - DESTINATÁRIO - 4-PRÓPRIO	PLACA VEÍCULO SEP-1914	UF	CNPJ
ENDEREÇO	CIDADE	UF	IE	
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0
				PESO LÍQUIDO 0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Entrega: - END: Bairro: - - Ped. Cliente: 339611443
Pagamento(s):
Parc 1 Vencido: 09/05/2024 Valor: R\$ 1.476,00

ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 52804 DE 13-03-08 - ICMS EXCLUÍDO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS CONFORME DECISÃO COM TRANSITO EM
JULGADO - PROCESSO 5025655-33 2019.4.03.6100

RESERVADO AO FISCO

Ped 309450
Rm 54708

contrato gestao ns 467.2023 pa 2024-04-04 08:30:33-03:00



ACF BRASIL COML. DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/05/2024	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
ACF BRASIL COML DESC HIG E LIMP CNPJ 08.715.953/0001-48					0762/60269-6	
Endereço Cedente / Sacador Avalista					Nosso Número	
RUA JOSE CARLOS RODRIGUES, 321 V. CONTINENTAL SAO PAULO SP					109/00588394 - 1	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
04/04/2024	231207/1	DMI	N	04/04/2024	1.476,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,38 AO DIA Sacador / Avalista / NFs Apos o vencimento acesse www.itaubr.com.br/boletos para atualizar seu boleto					(+) Mora / Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO E Cnpj/Cpf: 45349461001770						
Endereço: ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD.RECORD, TABOAO						

autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 58839.410766 26026.960000 1 97110000147600

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/05/2024	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
ACF BRASIL COML DESC HIG E LIMP CNPJ 08.715.953/0001-48					0762/60269-6	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/04/2024	231207/1	DMI	N	04/04/2024	109/00588394 - 1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.476,00	
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,38 AO DIA Pagador / Avalista / NFs Apos o vencimento acesse www.itaubr.com.br/boletos para atualizar seu boleto					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO B Cnpj/Cpf: 45349461001770						
Endereço: ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD.RECORD, TABOAO						
Pagador / Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

34191971100001476001090058839410762602696000

ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda

08.715.953/0001-48

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	3 Dias	35 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 1.161,0000	↓ 8.29 % R\$ 105,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
3703 - Colher para Refeição Descartável 15,7cm Reforçada Branca	COLHER REFEIÇÃO LEITOSA STRAWPLAST/PRAFESTA/DIVERSOS	Marca: STRAWPLAST / PRA FESTA Embalagem: CAIXA com 1000	6.000,0	0,0610	366,0000
*Referência: 26/02/2024 - Qtd.6000.00 Preço R\$0,0610 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
113138 - KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	CONJUNTO MESA COMUM GARFO/FACA/COLHER/GUARDANAPO	Marca: DIVERSOS Embalagem: MILHEIRO com 1000	3.000,0	0,2650	795,0000
*Referência: 04/01/2024 - Qtd.3000.00 Preço R\$0,3000 Variação da Última Compra:↓ 11.67% R\$ 0,0350 R\$ 105,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					

Cotação 339611443 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/03/2024 às 9h43m

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2024			
Beneficiário ACF BRASIL COM DESC HIG E LIMP CNPJ 08.715.953/0001-48					Agência/Código Beneficiário 0762/60269-6			
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOSE CARLOS RODRIGUES 321 V CONTINENTAL SAO PAULO SP 02616 130								
Data do documento 09/04/2024		No. Do documento 231207/01		Espécie doc. DMI		Aceite N		
				Data Processamento 09/04/2024		Nosso Número 109/00588394-1		
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		
				Valor		Nossa Instrução (=) Valor do Documento 1.476,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,38 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO							(-) Descontos/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001770								
Endereço: ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 06783-230 --- TABOAO SERRA SP								
Beneficiário Final:								

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58839.410766 26026.960000 6 97120000147600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2024			
Cedente ACF BRASIL COM DESC HIG E LIMP CNPJ 08.715.953/0001-48					Agência/Código Cedente 0762/60269-6			
Data do documento 09/04/2024		No. Do documento 231207/01		Espécie doc. DMI		Aceite N		
				Data Processamento 09/04/2024		Nosso Número 109/00588394-1		
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		
				Valor		Nossa Instrução (=) Valor do Documento 1.476,00		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,38 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO							(-) Descontos/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001770								
Endereço: ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 06783-230 --- TABOAO SERRA SP								
Beneficiário Final:								

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher para Refeição Descartável 15,7cm Reforçada Branca -	Caixa	6000.0

Últimas compras

Data:26/02/2024 Fornecedor: ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda Marca: STRAWPLAST / PRA FESTA Qntd: 6000.0 Preço Unit.: 0,0610	Data:29/01/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: KONIZ Qntd: 4.0 Preço Unit.: 0,0573	Data:29/11/2023 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: CROPAC Qntd: 8.0 Preço Unit.: 57,5700
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: COLHER REFEIÇÃO LEITOSA STRAWPLAST/PRAFESTA/DIVE RSOS Marca: STRAWPLAST / PRA FESTA Embalagem: CAIXA com 1000	6.000,0	0,0610	366,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COLHER REFEICAO COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	6.000,0	0,0620	372,0000	
Pulire Comercial Ltda	Item: COLHER DE REFEICAO PRA FESTA BRANCO - CX COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA COM 1000 com 1000	6.000,0	0,0643	385,8000	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: COLHER DESCARTAVEL P/REFEI BRANCO LEITOSO C/1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CX com 1000	6.000,0	0,0688	412,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES Marca: KONIZ Embalagem: CX com 1000	6.000,0	0,1025	615,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: Colher p/refeição (p/sopa) Marca: Não informado Embalagem: caixa com 1000	6.000,0	0,1050	630,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COLHER DESC FAST FOOD Marca: Elite Plastic Embalagem: MILHEIRO com 1000	6.000,0	0,1090	654,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO -	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:04/01/2024 Fornecedor: New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda Marca: NEW DREAM Qntd: 2500.0 Preço Unit.: 0,3000	Data:29/11/2023 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
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: CONJUNTO MESA COMUM GARFO/FACA/COLHER/GUARDANAPO Marca: DIVERSOS Embalagem: MILHEIRO com 1000	3.000,0	0,2650	795,0000	Confirmado
Kennedy Da Silva Cardoso Ltda	Item: KIT TALHER LUXO (GARFO REFEIÇÃO INQUEBRÁVEL + FACA REFEIÇÃO INQUEBRÁVEL + GUARDANAPO) Marca: KRIOPLAST Embalagem: caixa com 500	3.000,0	0,3795	1.138,5000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Kit Faca, Garfo e guardanapo Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 500	3.000,0	0,3800	1.140,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS Marca: KONIZ Embalagem: CAIXA com 250	3.000,0	0,4240	1.272,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	3.000,0	0,4500	1.350,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: KIT (GARFO FF / FACA FF / GUARDANAPO C/30 GOLDEN Marca: GOLDEN Embalagem: PACOTE C/ 30 com 30	3.000,0	0,5090	1.527,0000	
Jpel Produtos Para Higiene Eireli	Item: KIT - GARFO / FACA / GUARDANAPO Marca: NEW YORK - JPEL PAPPEIS Embalagem: PACOTE com 50	3.000,0	18,0000	54.000,0000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000000356195200700000337170397150000154000

BENEFICIARIO:
COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDA
CNPJ: 43.760.805/0001-46
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	51.004
NOSSO NUMERO	35619520000000337
CONVENIO	03561952
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.540,00
VALOR COBRADO	1.540,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.501.677.ACD.F40.D91

=====

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.

RECEBI (EMOS) DE ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICA
BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

DATA DE RECEBIMENTO

11.04.24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Monica Aguiar

NR. 12034

No. 000.000

SERIE 1



ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Piratininga, 74 - ANEXO ALTOS
Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CEP: 09550160 - FONE: 11970253206

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

SAÍDA

No.000.000.020
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0454 0127 9900 0165 5500 1000 0000 2011 7343 3900

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

135240751360563 - 10/04/2024 13:52:33-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636559217117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

54.012.799/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C.N.P.J./C.P.F.

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

ENDEREÇO

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Record

CEP

06783230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/04/2024

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

FONE/FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:00

FATURA/DUPLICATAS

001: 13/05/2024 R\$1.540,00;

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	1.540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

nosso carro

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1089	CAPA P/COLCHÃO 063X032X004	94049000	5102	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	COLCHÃO 063X032X004	94042100	5102	UN	10	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	TRAVESSEIRO 060X040	94049000	5102	UN	45	28,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: marcia Ass.: [Assinatura]

Função: Coord. Itat. Data: 11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 021/2024 - CONTRATAÇÃO DE GESTÃO Nº S-467/2023 - REFERENCIA 335593814
Trib aprox: Fed R\$ 207,13 (13,45%), Est R\$ 266,40 (17,30%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/SP - DSCAC2

RESERVADO AO FISCO



FORMULÁRIO DE COTAÇÕES

RCS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPARAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
RUA PIRATININGA, 74 - BAIRRO BARCELONA
SÃO CAETANO DO SUL/SP - CEP 09550-160
CNPJ 18.467.132/0001-93 INSC. EST. 636.375.064.110

Cliente: ASS.HOSP.BENEF.DO BRASIL
CNPJ
Contato: CNPJ 45.349.461/0017-70

Prazo de entrega **10 À 15 DIAS**

Nº: 021/2024

Data Emissão: 28/02/2023

STATUS: **ORÇAMENTO**

Código	Descrição do Produto	Un	Qtde (kg)	Vlr. Unit.	Desconto	Total	Outros
	CAPA PROTETORA PARA COLCHONETE COM ZIPER, EM NAPA AZUL ROYAL, TAMANHO 063X032X004	PÇ	10	R\$ 10,00		R\$ 100,00	
	COLCHONETE BERÇO NEONATAL, TAMANHO 063X032X004 REVESTIDO EM NAPA AZUL ROYAL	PÇ	10	R\$ 18,00		R\$ 180,00	
	TRAVESSEIRO EM ESPUMA FLOCOS REVESTIDO EM NAPA AZUL ROYAL HERMETICAMENTE FECHADO	PÇ	45	R\$ 28,00		R\$ 1.260,00	

OBS.:

DESCONTO -->		0	SUB TOTAL:	R\$ 1.540,00
IPI:		Frete + Despesas:		
ICMS:	simples nacional	CIF:	TOTAL	R\$ 1.540,00

Condição de Pagamento: **30 D.D.LÍQUIDO**

Frete () FOB (X) CIF

Contato: CRISTIANE	E-Mail: rcsprodutoshospitalares@gmail.com	TOTAL GERAL	R\$ 1.540,00
Tel:			

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ITENS - COLCHÃO, TRAVESSEIROS E TAPETES - 29006/19271/39025 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:335593814 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

20/02/2024 às 17h12m

28/02/2024 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 DE GESTAO 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
113559	Capa Protetora p/ Colchonete Impermeável Azul em Napa c/ zíper Medidas: 0,63 X 0,32 X 0,04 -	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	Item: capas colchao espumabraz Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	20,0	13,5000	270,0000	
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	Item: CAPA EM NAPA COM ZIPER PARA COLCHÃO PEQUENO Marca: RCS Embalagem: unidade com 1	20,0	50,0000	1.000,0000	
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti	Item: Capa Impermeável Berços Hospitalar Napa Colchão Zíper 1,30 x 70 x 15cm Marca: NM Embalagem: 1 com 1	20,0	57,0000	1.140,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Item: Capa para Colchão Marca: RCS Embalagem: 1 com 1	20,0	70,0000	1.400,0000	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: CAPA COURVIN AZUL C/ ZÍPER PARA COLCHÃO HOSPITALAR VER OBSERVAÇÕES Marca: RCS COLCHÕES Embalagem: PLASTICO com 1	20,0	75,0000	1.500,0000	
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Item: DIVERSOS Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 1	20,0	110,0000	2.200,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Letspuma Industria E Comercio De Colchoes E Estofados Ltda	Item: CAPA PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDA EM NAPA HOSPITALAR COR AZUL ROYAL Marca: LETSPUMA COLCHÕES Embalagem: EMBALAGEM PLASTICA LACRADA com 1	20,0	136,0000	2.720,0000	

Comentário: Capa para colchao (0,63 X 0,32 X 0,04) revestida em TECIDO DE NAPA AZUL ROYAL IMPERMEÁVEL (hospitalar) e costuras internas com zipper.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113558	Colchão/Colchonete Hospitalar para Berço Neonatal Impermeável Revestido em Capa Impermeável Azul em Napa. Possui zíper Com Placa de Espuma de Poliuretano D23 Medidas: 0,63 X 0,32 X 0,04 -	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Letspuma Industria E Comercio De Colchoes E Estofados Ltda	Item: COLCHÃO DE ESPUMA D28 REVESTIDO COM NAPA HOSPITALAR IMPERMEAVEL Marca: LETSPUMA COLCHÕES Embalagem: EMBALAGEM PLASTICA LACRADA com 1	20,0	25,0000	500,0000	
Comentário: Colchonete de espuma D-28 (0,63x0,32X0,04) com selo do INMETRO, revestido em TECIDO DE NAPA AZUL ROYAL IMPERMEAVEL (hospitalar) e costuras internas com zipper.					
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	Item: espuma c/ capa, Espumabraz Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	20,0	35,9000	718,0000	
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Item: Colchonete Hospitalar para Berço Neonatal D23 - 4CM X 63M X 32CM Marca: GYN FLEX COLCHÕES Embalagem: PLASTICO com 1	20,0	70,0000	1.400,0000	
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti	Item: Colchão/Colchonete Hospitalar para Berço Neonatal D23 Marca: SALUTEM Embalagem: 1 com 1	20,0	142,0000	2.840,0000	
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	Item: COLCHONETE Marca: RCS Embalagem: Unidade com 1	20,0	150,0000	3.000,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Item: Colchão Hospitalar Marca: RCS Embalagem: 1 com 1	20,0	165,0000	3.300,0000	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: COLCHAO HOSP REVESTIDO EM CORINO P/ BERÇO INFANTIL SOB MEDIDA Marca: RCS COLCHÕES Embalagem: plastica com 1	20,0	180,0000	3.600,0000	
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Item: DIVERSOS Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 1	20,0	200,0000	4.000,0000	

Cotação 335593814 Criada por Alessandro Almeida no dia 20/02/2024 às 17h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113348	Gaveteiro Bin de Plástico Nº 7 Capacidade 16LT A17,5 X L22 X P34 CM -	Unidade	18.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: itens para manutenção predial (Diversos: Ver Obs) Marca: DIVERSOS Embalagem: papelão/plástico com 1	18,0	19,0000	342,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113353	Suporte Organizador para Vassouras e Rodos Com corpo em Alumínio Anodizado e Sistema de Clips em Nylon, Fixadores em Borracha, Organizadores Unitário, com 8 Acessórios 70cm x 6 cm x 5 cm -	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Suporte Organizador para Vassouras e Rodos Com corpo em Alumínio Anodizado e Sistema de Clips em Nylon, Fixadores em Borracha, Organizadores Unitário, com 8 Acessórios 70cm x 6 cm x 5 cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	6,0	89,7000	538,2000	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: ITENS DE HIGIENE E COZINHA DIVERSOS Marca: VER OBS Embalagem: PLASTICA com 1	6,0	350,0000	2.100,0000	

Comentário: Suporte Organizador Vassouras Rodos Bralimpia 8 Pontos

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112930	Tapete/Capacho - Cinza Grafite - Medidas : 1,50 x 0,90mm Para Dias de Chuvosos - Entrada de Funcionários -	Unidade	2.0

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
112929	Tapete em Vinil LISO Entrelaçado com um costado sólido também de Vinil (tramas inseridas/fundidas com o costado)(10mm) - Azul Marinho - medidas : 2,50 x 1,20m - Para Recepção	Unidade	2.0
	-		

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
112927	Tapete em Vinil Entrelaçado com um costado sólido também de Vinil (tramas inseridas/fundidas com o costado) (10mm) - Azul Marinho - medidas : 2,50 x 1,20m - Para Recepção -	Unidade	1.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112926	Tapete/Capacho - Cinza Grafite - Medidas : 2,50 x 1,20mm Para Dias de Chuvosos - Recepção -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Tapete/Capacho - Cinza Grafite - Medidas : 2,50 x 1,20mm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	1,0	250,0000	250,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113098	Travesseiro em Poliéster com Tecnologia Fiber Ball 45cm x 65cm em Tecido Percal 100% Algodão Downproof, Hipoalergênico c/ Capa Protetora SEM Zíper -	Unidade	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: TRAVESSEIRO EM ESPUMA PLANA E REVESTIMENTO EM COURVIM AZUL, SEM ZÍPER VER OBS DO ITEM Marca: RCS COLCHÕES Embalagem: PLASTICA com 1	90,0	36,0000	3.240,0000	
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti	Item: Travesseiro em Poliéster com Tecnologia FIBER BALL Marca: Fibrasca Embalagem: 1 com 1	90,0	182,0000	16.380,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 43.169.007/0001-44	Eliane Dos Santos Santana (11) 4172-3554 victhartvicthart@gmail.com	Entrega: 12 Dias Frete: cif	29/02/2024	30 ddl - Boletto	300,0000
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899 28.248.082/0001-07	Maralucia Marostica (11) 99137-0150 vendas.novobrazil@gmail.com	Entrega: 15 Dias Frete: cif	29/02/2024	21 ddl	500,0000
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37.531.583/0001-97	CLEILTON VIANA (62) 3548-3048 granmedicacleilton@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	29/02/2024	21 ddl	1.200,0000
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 29.000.107/0001-11	Fluvia Mendes (62) 3288-1140 comercial3@gynflexcolchoes.com.br	Entrega: 20 Dias Frete: fob	29/02/2024	30 ddl - Boletto	1.400,0000
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp 09.178.691/0001-92	Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira (15) 3311-2137 cotacao@oliveiraemartins.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	29/02/2024	30 ddl	700,0000
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti 47.588.701/0001-57	Vinicius Angotti (11) 94570-7533 vinicius.angotti@gmail.com	Entrega: 15 Dias Frete: cif	29/02/2024	21 ddl	1.000,0000
Letspuma Industria E Comercio De Colchoes E Estofados Ltda 74.603.408/0001-94	Leticia Sermarini (19) 3245-1469 financeiro@letsypuma.com.br	Entrega: 20 Dias Frete: cif	29/02/2024	21 ddl	0,0000
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me 27.382.484/0001-37	Edilaine Dantas (11) 99277-1974 edilaine.dantas@rennovo.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	29/02/2024	28 ddl	300,0000
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda 09.595.757/0001-40	Julio Cesar Mauad Mauad (11) 4339-7991 julio.mauad@jbtecidos.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	29/02/2024	21 ddl	988,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,0000

Total Confirmado
R\$ 0,0000

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120365210007138112396130002297130000188408

BENEFICIARIO:

REBAL COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

REBAL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.386.134/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

REBAL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.386.134/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.005

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.884,08

VALOR COBRADO 1.884,08

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C84.DF9.3A4.FC7.FBF

=====

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.

15 SCH 001 PRATO RASO 24,6CM 69111090 060 5405 12,000 UN 15,12 181,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
CONVENCIONAL 00175.024.022.003.058.0000 Valor aproximado dos impostos (57,14896) - (103,69) - Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 340964055 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - ID 340964055 PRODUTOS COM ST 060 - ICMS RECOLHIDOPOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. DEC. 54105/09E54251/09	PED. INTERNO	RESERVADO AO FISCO
	557738	
	PED. CLIENTE PEDIDO 3409640	

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: Gerente Data: 17/04/24



Rebal Comercial Ltda

Rua São Paulo, 384 - Cerâmica
São Caetano do Sul / SP - CEP: 09.530 - 210
CNPJ: 44.386.134/0001-68 I. Est.: 636.105.280.119

(11) 4227-7300
(11) 4227-5949
www.rebal.com.br

Informações Contato:
ALEXSANDRO ALMEIDA

11965816976

Inf. Cliente:
AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
45.349.461/0017-70
1633748438

controlaria@ahbb.org.br

Inf. Pedido: DY
N. Pedido: 557.738
Ped Cliente:
Data Pedido 04/04/2024
Valid. Prop.: Dias
Cond. Pagto: 30 DDL
Tipo Frete CIF
Status Ped. Proposta

Item: 2 BRX 061 - COLHER SOBREMESA SIENA 5108/104 // BRINOX FILIAL 1 - 5108/104 // (A)// (DZ) O C: Item O C: COLHER SOBREMESA SIENA - 5108/104 Unid. Venda: DZ	Qtde: 1 Unitário: R\$ 21,8320 SubTotal R\$ 21,83	
	Classif. Fiscal 82.15.99.10 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 3,93 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 3 PNY 332 - COLHER CALDEIRAO PLANA POLIETILENO 1,0X7,5X60,0CM BRANCO GRANDE 363 // PRONYL - 01.363 // (A)// (UN) O C: Item O C: COLHER CALDEIRAO PLANA POLIETILENO 01,0X07,5X60,0CM BRANCO GRANDE 363 Unid. Venda: UN	Qtde: 2 Unitário: R\$ 53,5200 SubTotal R\$ 107,04	
	Classif. Fiscal 39.26.90.90 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 19,27 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 4 VEM 704 - COPO PC 200ML FRESC COOK NATURAL VEM 704 // VEMPLAST 1 - 70 4 // (A)// (UN) O C: Item O C: COPO FRESC 200ML POLICARBONATO - VEM 704 INFORMACOES TECNICAS Capacidade 200 ml Altura 8 cm Diâmetro 7 cm Material Policarbonato	Qtde: 48 Unitário: R\$ 11,2720 SubTotal R\$ 541,06	
	Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 5 KEI 001 - DESCASCADOR/BOLEADOR PLASTICO BRANCO DB02 // KEITA/K.ZA - D B02F // (A)// (UN) O C: Item O C: DESCASCADOR BOLEADOR PLASTICO BRANCO - DB02 Unid. Venda: UN	Qtde: 5 Unitário: R\$ 3,6000 SubTotal R\$ 18,00	
	Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	

Item: 7 BRX 065 - FACA CHURRASCO SIENA 5108/118 // BRINOX FILIAL 1 - 5108/118 // (A)// (DZ) O C: Item O C: FACA CHURRASCO SIENA - 5108/118 Unid. Venda: DZ	Qtde: 1 Unitário: R\$ 57,5200 SubTotal R\$ 57,52 Classif. Fiscal 82.11.91.00 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 10,35 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 8 ABC 035 - FRIGIDEIRA ALUM 24,0CM HOTEL REVEST ANTIADERENTE C/CB BAQ 5 340 // ALUMINIO ABC - 534 // (D)// (UN) O C: Item O C: FRIGIDEIRA ALUM 24,0CM HOTEL REVEST ANTIADERENTE C/CB BAQ - 5340 Unid. Venda: UN	Qtde: 1 Unitário: R\$ 64,7200 SubTotal R\$ 64,72 Classif. Fiscal 76.15.10.00 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 11,65 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 9 ALI 020 - GALHETEIRO VIDRO QUADRADO 500ML C/BICO DOSADOR CURVADO I NOX LISO 600219 // ALLISSAN INOX - 600219 // (B)// (UN) O C: Item O C: GALHETEIRO VIDRO QUAD. 500ML C/BICO DOSADOR CURVADO INOX LISO 600219 SEM A PLACA DE IDENTIFICACAO Unid. Venda: UN	Qtde: 3 Unitário: R\$ 40,4000 SubTotal R\$ 121,20 Classif. Fiscal 70.13.49.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 10 BRX 060 - GARFO MESA SIENA 5108/102 // BRINOX FILIAL 1 - 5108/102 // (A)// (DZ) O C: Item O C: GARFO MESA SIENA - 5108/102 Unid. Venda: DZ	Qtde: 1 Unitário: R\$ 26,8000 SubTotal R\$ 26,80 Classif. Fiscal 82.15.99.10 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 4,82 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 11 TLR 200 - GARRAFA TERM 1,900L PR TOTAL INOX REVOLUTION 9200NA // TERM OLAR ES - 50482 // (A)// (UN) O C: Item O C: GARRAFA TERMICA INOX 1,9L PRESSAO REVOLUTION - 9200NA Unid. Venda: UN	Qtde: 1 Unitário: R\$ 351,1200 SubTotal R\$ 351,12 Classif. Fiscal 96.17.00.10 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 63,20 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	

Item: 12 PLS 019 - JARRA PLAST 1,00L GRAD S/TP 17,2X12,0X14,6CM 350 // PLASUTIL - 000350 // (A)// (UN) O C: Item O C: JARRA 1,00L GRAD 17,2X12,0X14,6CM S/TAMPA - 350 Unid. Venda: UN	Qtde: 6 Unitário: R\$ 7,3520 SubTotal R\$ 44,11 Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 13 TRI 021 - JARRA 4,00L 23,0X16,0X28,0CM - 398 // TRITEC - 398 // (A)// (UN) O C: Item O C: JARRA 4,00L 23,0X16,0X28,0CM - 398 Unid. Venda: UN	Qtde: 4 Unitário: R\$ 14,4720 SubTotal R\$ 57,89 Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 17 SAN 108 - CAIXA ORGANIZADORA PLAST 056,1L 56,4X38,5X37,1CM TOP STOC K ALTO TRANSP 975 // SANREMO 1 - 975 // (A)// (UN) O C: Item O C: CAIXA ORG PLAST 56,1L 56,4X38,5X37,1CM TOP STOCK ALTO TRANSP - 975 Com grampos dse fechamento que prendem a tampa firmemente a caixa plastica. Sua transparencia permite a visualizacao do conteudo, dispensando a etiquetagem externa. Com bases largas, tem melhor apoio e nao deixam marcas, ja que o peso e melhor distribuido. Unid. Venda: UN	Qtde: 2 Unitário: R\$ 79,9200 SubTotal R\$ 159,84 Classif. Fiscal 39.24.90.00 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 28,77 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 18 PVL 060 - POTE MANTIMENTOS 001,3L 12,9X12,0X15,0CM C/ TP BRANCA 402 8300 // PLASVALE - 4028300 // (A)// (UN) O C: Item O C: POTE MANTIMENTOS 1,3L 12,9X12,0X15,0CM C/ TPA BRANCA - 402-8300 Unid. Venda: UN	Qtde: 10 Unitário: R\$ 7,8320 SubTotal R\$ 78,32 Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 19 SCH 002 - PRATO FUNDO 23,5CM CONVENCIONAL 00183.023.022.003.058.0 000 // SCHMIDT - CAMPO LARGO PR - 00183.023.022.003.058.0000 // (A)// (UN O C: Item O C: PRATO FUNDO 23,5CM CONVENCIONAL 00183.023.022.003.058.0000 Unid. Venda: UN	Qtde: 36 Unitário: R\$ 15,1200 SubTotal R\$ 544,32 Classif. Fiscal 69.11.10.90 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	

Item: 20 SCH 001 - PRATO RASO 24,6CM CONVENCIONAL 00175.024.022.003.058.000 0 // SCHMIDT - CAMPO LARGO PR - 00175.024.022.003.058.0000 // (A)// (UN			Qtde: 24	
O C: Item O C:			Unitário: R\$ 15,1200	
			SubTotal R\$ 362,88	
			Classif. Fiscal 69.11.10.90	
			Tem ST? SIM	
			ICMS % 0	
			Red. Base ICMS 0.00 %	
PRATO RASO PORCELANA 24,6CM CONVENCIONAL 00175.024.022.003.058.0000 Unid. Venda: UN			Vlr ICMS R\$ 0,00	
			ICMS ST % 0	
			Red. Base ICMS 0.00 %	
			Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	

Tributação:			Totais do Pedido:		
B. C. ICMS:	788,87	141,99	T. Produtos:	2.556,65	
Base C. ICMS ST	0,00	0,00	F. Dist.	50,00	
Vlr. PIS:	39,86		Frete:	0,00	
Vlr COFINS:	183,50		Total Pedido:	2.556,65	

Vendedor(a):	HELEN OLIVEIRA
	 vendas15@rebal.com.br
	 (11) 4227-7300 - Ramal: 287
Obs.:	

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ITENS - UTENSILIOS P/ COZINHA HOSPITALAR 39356 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:340964055 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
01/04/2024 às 10h45m 05/04/2024 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 DE GESTAO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113681	Caixa Plástica Empilhável Com Tampa 10L – Medidas: 39 cm (C) x 29 cm (L) x 14 cm (A) -	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: CAIXA ORGANIZADORA 963 16,7L -400x270x230mm Marca: Sanremo Embalagem: Unidade com 1	2,0	45,5500	91,1000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Caixa Plástica Empilhável Com Tampa 10L – Medidas: 39 cm (C) x 29 cm (L) x 14 cm (A) Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	2,0	48,8700	97,7400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112881	COLHER SOBREMESA INOX 16,6cm x 3,9cm -	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Colher de Sobremesa de Inox Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	12,0	5,5400	66,4800	

Cotação 340964055 Criada por Alessandro Almeida no dia 01/04/2024 às 10h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113683	Colher Polietileno Para Cozinha Industrial 60 Cm -	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Colher Polietileno Maciça 60 Cm Marca: null Embalagem: 1 com 1	2,0	40,5000	81,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113715	Copo Fresc Redondo 200ml Natural em Policarbonato Linha Profissional Transparente Altura: 8 cm Diâmetro: 7 cm -	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Copo Fresc Redondo 200ml Natural em Policarbonato Linha Profissional Transparente Altura: 8 cm Diâmetro: 7 cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	48,0	18,9500	909,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113156	Descascador e Boleador de Legumes e Frutas Manual -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: - Descascador e Boleador de Legumes e Frutas Manual Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	5,0	8,6000	43,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13684	Espátula Curva Profissional Gourmet Mix Branco 60mm -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Espátula Curva Profissional Gourmet Mix Branco 60mm Marca: GOURMET MIX Embalagem: 1 com 1	1,0	25,1000	25,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112878	FACA MESA INOX CORTE SERRILHADO 21,3cm x 1,9cm -	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: FACA MESA INOX CORTE SERRILHADO 21,3cm x 1,9cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	12,0	5,6800	68,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113161	Frigideira Profissional Com Revestimento Interno De Antiaderente em Alumínio 24cm -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Frigideira Profissional Com Revestimento Interno De Antiaderente em Alumínio 24cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	1,0	96,8800	96,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113162	Garrafa Galheteiro de Vidro Com Tampa Plástica Preta 510ml -	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Garrafa Galheteiro de Vidro Com Tampa Plástica Preta 510ml Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	3,0	15,8800	47,6400	

Cotação 340964055 Criada por Alessandro Almeida no dia 01/04/2024 às 10h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112879	GARFO MESA INOX 19,5cm x 2,4 cm -	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: GARFO MESA INOX 19,5cm x 2,4 cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	12,0	5,8700	70,4400	

Cotação 340964055 Criada por Alessandro Almeida no dia 01/04/2024 às 10h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113165	GARRAFA TERMICA P/ CAFÉ 1,900L PR TOTAL INOX REVOLUTION 9200NA TERMOLAR -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: GARRAFA TERMICA 1.8L INOX MOD.9750 Marca: TERMOLAR Embalagem: . com 1	1,0	142,3600	142,3600	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: GARRAFA TERMICA P/ CAFÉ 1,900L PR TOTAL INOX REVOLUTION Marca: TERMOPRO Embalagem: 1 com 1	1,0	329,8800	329,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113713	Jarra GRADUADA (Plástico) Recipiente Medidor 1000ml -	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: JARRA PLASTICA 1L JAGUAR Marca: JAGUAR Embalagem: 1 com 1	6,0	8,6600	51,9600	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Jarra GRADUADA (Plástico) Recipiente Medidor 1000ml Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	6,0	10,8900	65,3400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113714	Jarra Plástico com Tampa – Capacidade 4 litros Transparente 28 cm x 17 cm x 14 cm -	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Jarra Plástico com Tampa – Capacidade 4 litros Transparente 28 cm x 17 cm x 14 cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	4,0	32,4400	129,7600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113095	Kit Navalha Macho Fêmea 10mm P/ Cortador Grande -	Kit	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Kit Navalha Macho Fêmea Picador Legumes 10mm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	1,0	37,8800	37,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113685	Molas para Picador Cortador Legumes Médio ou Grande -	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Molas para Picador Cortador Legumes Médio ou Grande Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	4,0	7,2200	28,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113680	Caixa Organizadora com tampa e Travas Transparente 56,1L - Medidas: Unidade 564x385x371 mm -		2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: Caixa organizadora alto 56,1L 975 Sanremo Marca: SANREMO Embalagem: 1 com 1	2,0	75,9000	151,8000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Caixa Organizadora com tampa e Travas Transparente 56 Litros - Comprimento: 58cm Largura: 40cm Altura: 34 cm Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	2,0	88,4400	176,8800	
Pulire Comercial Ltda	Item: CAIXA PLASTICA BOX 56L Marca: PLASUTIL Embalagem: CAIXA com 1	2,0	106,4200	212,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113556	Pote Porta Mantimentos 1,3L Quadrado 12,9x12x15cm (Comprimento x Largura x Altura) -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Pote Porta Mantimentos 1,3L Quadrado 12,9x12x15cm (Comprimento x Largura x Altura) Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	10,0	16,8900	168,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113712	Prato Fundo Porcelana 23 cm Convencional Schmidt - SCH 002 -	Unidade	36.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Prato Fundo Porcelana 23 cm Convencional Schmidt - SCH 002 Marca: SCHMIT Embalagem: 1 com 1	36,0	14,8800	535,6800	

Cotação 340964055 Criada por Alessandro Almeida no dia 01/04/2024 às 10h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113711	Prato Raso 24cm Porcelana - Mod. Convencional 022 -	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Prato Raso 24cm Porcelana - Mod. Convencional 022 Marca: SCHMIT Embalagem: 1 com 1	24,0	14,8800	357,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113679	Suporte para Talheres em Aço Inox - 12x14 cm -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Porta Talheres 12x14cm em Aço Inox Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	1,0	19,8800	19,8800	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me 27.382.484/0001-37	Edilaine Dantas (11) 99277-1974 edilaine.dantas@rennovo.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	05/04/2024	28 ddl	500,0000
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 20.521.278/0001-11	Maristela Neves Santos (11) 4803-6001 maristela@comercialmaxx.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: fob	05/04/2024	7 ddl	600,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	17/04/2024	30 ddl	200,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,0000

Total Confirmado
R\$ 0,0000

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399599268420000000243924001019497150000180000

BENEFICIARIO:

SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICO

NOME FANTASIA:

SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTD

CNPJ: 17.586.131/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTD

CNPJ: 17.586.131/0001-03

PAGADOR:

ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.006

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00

VALOR COBRADO 1.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.152.764.412.0CF.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.

DOCUMENTOS DE SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.794
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SANDPLAST SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP RUA DR DEODATO WERTHEIMER, 830 - - BRAZ CUBAS, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08740270 - Fone/Fax: 1143124668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.009.794 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0417 5861 3100 0103 5500 1000 0097 9410 6000 2186 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 135240782185342 - 15/04/2024 08:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454250870110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.586.131/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 15/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASS.HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 06783-230	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2024
ENDEREÇO ESTR.TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	BAIRRO/DISTRITO JD TRIANON	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:41
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAX 965816976	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQL9821	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
650	CONTAINER 700 LTRS	39251000	0400	5102	UN	1,0000	1.475,0000	1.475,00					
151	PAPELEIRA 50 LTRS C/ ADESIVO	39229000	0400	5102	UN	1,0000	145,0000	145,00					
153	LIXEIRA BASC 23 LTRS AZUL COM ADESIVO	39229000	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
153	LIXEIRA BASCULANTE 23 LTRS VERMELHA COM ADESIVO	39229000	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
153	LIXEIRA BASCULANTE 23 LTRS AMARELA COM ADESIVO	39229000	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

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: Juliane Ass. [Assinatura]

Função: [Assinatura] Data: 15/04/2024

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BOLETO SEQUE PM ANEXO PEDIDO 3419962651 CONTRATO GESTAO NS 467 2023 PA 2 30/03/2023	RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário SANDPLAST COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 17586131000103			Vencimento
			13/05/2024
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	9794	0000000439240	R\$ 1.800,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			

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: Juane Ass.

Função: _____ Data: 15/04/24

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.59926 84200.000002 43924.001019 4 97150000180000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					13/05/2024
Beneficiário SANDPLAST COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 17586131000103					Agência / Ident. Beneficiário
					0981-4 / 5992842
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2024	9794	DM	N	15/04/2024	000000043924 0
Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
- RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				R\$ 1.800,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 - Código: 01028
GERENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
TABOÃO DA SERRA / SP

JD TRIANON

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: LIX - LIXEIRA PLÁSTICA P/ COLETA SELETIVA 39186 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:341996265 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

08/04/2024 às 10h50m

09/04/2024 às 17h0m

21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113596	CONTAINER DE LIXO PRETO DE 700 LITROS - COM 4 RODAS E SEM PEDAL - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE -	Unidade	1.0

Últimas compras

Data:13/03/2024 Fornecedor: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Marca: SANDPLAST Qntd: 1.0 Preço Unit.: 1.475,0000	Data:08/02/2024 Fornecedor: World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me Marca: MARFINITE Qntd: 1.0 Preço Unit.: 1.299,0000
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	1.475,0000	1.475,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m.					
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: CONTENTOR 700 LITROS Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	1,0	1.499,0000	1.499,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: CONTENTOR 660L Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	1,0	1.675,6000	1.675,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: CONTAINER 700L Marca: LARPLASTICO Embalagem: 1 com 1	1,0	1.735,7000	1.735,7000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: CONTAINER DE LIXO 700LTS Marca: LAR PLASTICOS Embalagem: 1 com 1	1,0	1.775,0000	1.775,0000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Container 700 L Preto Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 1	1,0	1.799,0000	1.799,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113678	LIXEIRA PAPELEIRA COM SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE 50 LITROS 75cm X 43cm X 37cm - C/ ADESIVO COM DESCRIÇÃO "RESIDUO COMUM" NO CORPO DA LIXEIRA -	Unidade	1.0

Últimas compras

Data:03/04/2024

Fornecedor: Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp

Marca: DIVERSOS

Qntd: 1.0

Preço Unit.: 154,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: LIXEIRA 50LTS COM TAMPA E PEDAL Marca: LAR PLASTICOS Embalagem: 1 com 1	1,0	137,0000	137,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA 50L COM POSTE DE PARAFUSAR Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	1,0	137,5600	137,5600	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	145,0000	145,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Lixeira Papeleira 50 L Com Suporte Preto Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 1	1,0	149,0000	149,0000	
Pulire Comercial Ltda	Item: PAPELEIRA PRETO C/ SUP FECHA 50L Marca: LAR PLASTICO Embalagem: 1 com 1	1,0	151,6500	151,6500	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: COLETOR 50 LITROS Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	1,0	250,0000	250,0000	

Cotação 341996265 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/04/2024 às 10h50m

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113676	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE - 23 LITROS 65cm X 24cm - "COR AZUL" C/ ADESIVO INCLUSO C/ A DESCRIÇÃO "PAPEL" NO MEIO DO CORPO DO CESTO -	Unidade	2.0

Últimas compras

Data:03/04/2024

Fornecedor: Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp

Marca: DIVERSOS

Qntd: 2.0

Preço Unit.: 59,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	30,0000	60,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m.					
Pulire Comercial Ltda	Item: CESTO DE LIXO 23L TAMPA BASC AZUL Marca: LAR PLASTICO Embalagem: 1 com 1	2,0	31,0000	62,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	2,0	39,4600	78,9200	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Cesto 23 L Tampa Bas Azul Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 2	2,0	49,9000	99,8000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: LIXEIRA RET 25 LITROS COM PEDAL E TAMPA Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	2,0	75,0000	150,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: CESTO 60 LTS. CORES Marca: LARPLASTICO Embalagem: 1 com 1	2,0	232,9600	465,9200	

Cotação 341996265 Criada por Alexandro Almeida no dia 08/04/2024 às 10h50m

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113677	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE - 23 LITROS 65cm X 24cm - "COR VERMELHO" C/ ADESIVO INCLUSO C/ A DESCRIÇÃO "PLÁSTICO" NO MEIO DO CORPO DO CESTO -	Unidade	2.0

Últimas compras

Data:03/04/2024

Fornecedor: Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp

Marca: DIVERSOS

Qntd: 2.0

Preço Unit.: 60,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	30,0000	60,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m.					
Pulire Comercial Ltda	Item: CESTO DE LIXO 23L TAMPA BASC VERMELHO Marca: LAR PLASTICO Embalagem: 1 com 1	2,0	31,0000	62,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	2,0	39,4600	78,9200	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: CESTO 23 LTS Marca: LAR PLASTICOS Embalagem: 1 com 1	2,0	41,0000	82,0000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Cesto 23 L Tampa Bas Vermelho Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 2	2,0	49,9000	99,8000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: LIXEIRA RET 25 LITROS COM PEDAL E TAMPA Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	2,0	75,0000	150,0000	

Cotação 341996265 Criada por Alexandro Almeida no dia 08/04/2024 às 10h50m

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113674	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE - 23 LITROS 65cm X 24cm - "COR AMARELO" C/ ADESIVO INCLUSO C/ A DESCRIÇÃO "METAL" NO MEIO DO CORPO DO CESTO -	Unidade	2.0

Últimas compras

Data:03/04/2024
Fornecedor: Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp
Marca: DIVERSOS
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 60,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	30,0000	60,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m.					
Pulire Comercial Ltda	Item: CESTO DE LIXO 23L TAMPA BASC AMARELO Marca: LAR PLASTICO Embalagem: 1 com 1	2,0	31,0000	62,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	2,0	39,4600	78,9200	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: CESTO 23 LTS Marca: LAR PLASTICOS Embalagem: 1 com 1	2,0	41,0000	82,0000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Cesto 23 L Tampa Bas Amarela Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 2	2,0	49,9000	99,8000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: LIXEIRA RET 25 LITROS COM PEDAL E TAMPA Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	2,0	75,0000	150,0000	

Cotação 341996265 Criada por Alexandro Almeida no dia 08/04/2024 às 10h50m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	12/04/2024	21 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Matheus Oliveira 19 98124-2403 cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	12/04/2024	30 ddl	1.500,0000
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda 41.636.676/0001-53	Karla Nayara Aparecida Miller (11) 8276-0427 karla.miller@kmiplasticos.com.br	Entrega: 12 Dias Frete: cif	12/04/2024	21 ddl	2.000,0000
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me 17.570.899/0001-80	Rafael Souza Dos Santos (11) 4312-4266 rafael@mrplasticos.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	12/04/2024	30 ddl	100,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	23/04/2024	30 ddl	200,0000
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17.586.131/0001-03	KATIA CRISTINA HERNANDES Hernandes (11) 4312-4668 vendas@sandplast.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: cif	12/04/2024	28 ddl	0,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	1.800,0000

Total Confirmado
R\$ 1.800,0000

SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

17.586.131/0001-03

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 0,0000	CIF	15 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 1.800,0000	↓ 9.41 % R\$ 187,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113596 - CONTAINER DE LIXO PRETO DE 700 LITROS - COM 4 RODAS E SEM PEDAL - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	CAIXA	Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	1.475,0000	1.475,0000

*Referência: 13/03/2024 - Qtd.1.00 | Preço R\$1.475,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m

113678 - LIXEIRA PAPELEIRA COM SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE 50 LITROS 75cm X 43cm X 37cm - C/ ADESIVO COM DESCRIÇÃO "RESIDUO COMUM" NO CORPO DA LIXEIRA	CAIXA	Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	145,0000	145,0000
---	-------	--	-----	----------	----------

*Referência: 03/04/2024 - Qtd.1.00 | Preço R\$154,0000 | Variação da Última Compra:↓ 5.84% | R\$ 9,0000 | R\$ 9,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113676 - LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE - 23 LITROS 65cm X 24cm - "COR AZUL" C/ ADESIVO INCLUSO C/ A DESCRIÇÃO "PAPEL" NO MEIO DO CORPO DO CESTO	CAIXA	Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	30,0000	60,0000
---	-------	--	-----	---------	---------

*Referência: 03/04/2024 - Qtd.2.00 | Preço R\$59,0000 | Variação da Última Compra:↓ 49.15% | R\$ 29,0000 | R\$ 58,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m

113677 - LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE - 23 LITROS 65cm X 24cm - "COR VERMELHO" C/ ADESIVO INCLUSO C/ A DESCRIÇÃO "PLÁSTICO" NO MEIO DO CORPO DO CESTO	CAIXA	Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	30,0000	60,0000
--	-------	--	-----	---------	---------

*Referência: 03/04/2024 - Qtd.2.00 | Preço R\$60,0000 | Variação da Última Compra:↓ 50.00% | R\$ 30,0000 | R\$ 60,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m

113674 - LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE - 23 LITROS 65cm X 24cm - "COR AMARELO" C/ ADESIVO INCLUSO C/ A DESCRIÇÃO "METAL" NO MEIO DO CORPO DO CESTO	CAIXA	Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	30,0000	60,0000
--	-------	--	-----	---------	---------

*Referência: 03/04/2024 - Qtd.2.00 | Preço R\$60,0000 | Variação da Última Compra:↓ 50.00% | R\$ 30,0000 | R\$ 60,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/04/2024 às 11h53m

Cotação 341996265 Criada por Alexandro Almeida no dia 08/04/2024 às 10h50m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381408281939361
14/05/2024 08:30:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.42
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: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU

CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 339.759.318-25

VALOR: R\$ 2.710,25

DEBITO EM: 13/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: C.3AE.A90.97B.942.EA5

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 230,8906,8910,9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
8906 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	05/2024	2.710,25	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.710,25	20,00			
		Total da empresa:	2.710,25	20,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
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\$ 89.360,00

DEBITO EM: 13/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: B.C36.648.232.EA7.CCD

 DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME CNPJ: 20.762.941.0002-50 Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande CEP: 09961-350 - Diadema - SP	1627/24 Emissão07/05/2024		
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	Transferencia bancaria		
De Enxoval	Vencimento da Fatura		
	15/05/2024		
Discriminação Dos Serviços :			
Locação de enxoval hospitalar			
Serviço realizado em Abril			
Contrato de Gestão S-467/2023 para a unidade Mista			
Dados bancarios: Banco Bradesco AG.2281 Conta: 034848-1 Contrato de Gestão No Taboão da Serra / SP Recbi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra negrosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <u>Flavio</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Função: <u>Coordenador</u> Data: <u>07/05/2024</u>			
Código	Descrição/ Configuração	Valor Serviço Prestado	R\$ 89.360,00
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO		
Valor Total da Fatura			R\$ 89.360,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE MISTA TABOÃO - ABRIL 2024

01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr	12/abr	13/abr	14/abr	15/abr	T.KG	Preço kg	R\$ 5,00	vl total
575	713	624	639	632	538	581	558	584	558	608	604	611	639	616	9080			R\$ 45.400,00
16/abr	17/abr	18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr		Preço kg	R\$ 5,00	vl total
544	579	593	579	557	602	594	571	562	589	612	617	577	616	600	8792			R\$ 43.960,00
																		R\$ 89.360,00

20.762.941/0002-50

D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME

Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350

DIADEMA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
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: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
CONTA: 98.471-7

FAVORECIDO: LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R\$ 20.000,00
DEBITO EM: 13/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 8.43E.595.564.65B.6E9



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/05/2024 20:36:51

Competência da NFS-e

05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

248 / U

Código de Verificação

fUSxNSv4t

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-620

Telefone:

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

45.349.461/0017-70

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Inscrição Municipal:

E-mail:

CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Município / País:

TABOAO DA SERRA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

06783-230

Telefone:

(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: abril 2024 - Período Integral (01/04 - 30/04)

Dados para pagamento:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ sob o nº 47.829.348/000150

Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7

CHAVE PIX - CNPJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

20.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

20.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

REFERÊNCIA – ABRIL DE 2024

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

O Escritório LDS Advogados Associados vem, por meio deste, apresentar o relatório de prestação de contas dos serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados junto à entidade AHBB referente ao Contrato de Gestão S467/2023 da Unidade Mista de Taboão da Serra.

OBJETO

Trata-se de assessoria jurídica continuada em Direito Administrativo e Cível referente ao Contrato de Gestão S467/2023 celebrando entre a AHBB e o município da Taboão da Serra para gestão da Unidade Mista.

Dentre os serviços prestados estão o consultivo e preventivo e a representação da entidade em esfera judicial e extrajudicial nas demandas de natureza cível e administrativa.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO

GERAL E ESPECÍFICA

1. Resposta a consultas jurídicas, formais e informais, formuladas pela equipe de contabilidade, corpo técnico e corpo diretivo sobre contratos, prestações de contas, ofícios, manuais, Planos de trabalho e leis orçamentárias.
2. Elaboração e revisão de contratos com fornecedores e prestadores de serviços.

3. Elaboração e revisão de ofícios e respostas a questionamentos encaminhados pelo Poder Público e órgãos de controle.
4. Assessoria integral em Terceiro Setor: pesquisas de leis, manuais, jurisprudência aplicáveis e adequação ao caso concreto.
5. Compliance e adequação de inconformidades.
6. Realização de reuniões presenciais e telepresenciais com o corpo técnico e corpo diretivo da entidade para consultas jurídicas e alinhamento de trabalho;
7. Emissão de pareceres jurídicos sobre prestação de contas.

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Sorocaba/SP, 05 de maio de 2024.



NIKOLAS DINIZ

OAB/SP Nº 423.634

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082777144452124007710007197160000050799

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 51.304

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 507,99

VALOR COBRADO 507,99

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E93.B80.665.890.7DC

=====

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.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 170.385

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35240408231734000193550000001703851001921243

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

135240798926606

16/04/2024 21:02

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Data da Emissão

16/04/2024

Endereço

ESTRAC TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro/Distrito

JARDIM RECORD

Cep

06783-230

Data de Saída/Entrada

16/04/2024

Município

TABOAO DA SERRA

Fone/Fax

(11)357287300

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 170.385/ 1 Valor: 507,99 Vencdo. 14/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

507,99

Valor do ICMS

60,96

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

507,99

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

507,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente

1

2 - destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

6,000

Peso Líquido

6,000

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 "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO	30049069	000	5102	CX	3,00	30,680000	92,64	92,64	11,12		12,0	
	Lote: 4054383 Val: 08/09/2025					3,00							
571575	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENÉRICO" HYPOFARMA	30044990	000	5102	CX	5,00	83,070000	415,35	415,35	49,84		12,0	
	Lote: 24030174 Val: 31/03/2026					5,00							

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

REG.:Praia Grande

N/P.193.564

PEDIDO 343035006.1

-CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Reservado ao FISCO

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

Nome: Ronário Ass: [Assinatura]

Função: ANX. FARMACIA Data: 18 de 21



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 14/05/2024
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 170385/1	Nosso Número 109/00277714-4
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 507,99	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP				



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

34191.09008 27771.444521 24007.710007 1 97160000050799

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.						Vencimento 14/05/2024
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.						Agência/Código Cedente 4522/40077-1
Data Documento 16/04/2024	Número do Documento 170385/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/04/2024	Nosso Número 109/00277714-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 507,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,16 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-)Descontos/Abatimentos
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA 06783-230 - SP						

Sacador/Avalista



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,7490	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 700.0 Preço Unit.: 0,7600	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HYPOFARMA Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,7562
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	400,0	0,7500	300,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICQ" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	500,0	0,8307	415,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	0,8387	335,4800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	400,0	0,8605	344,2000	
Comentário: BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX/100AMPX1ML Val: MAIOR 12m					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 100 AP Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	400,0	0,8940	357,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	1,0860	434,4000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04694 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA(ESCOPOLAMINA)20MG/ML IM/IV 1ML C/100 -- Nome Quimico : HIOSCINA 20MG/ML AMP IM/IV 1ML -- Observa??o -- null					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1500	Data:28/02/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1510	Data:03/01/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1502
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENÉRICO" Marca: TEUTO Embalagem: CAIXA com 200	600,0	0,1544	92,6400	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	500,0	0,1626	81,3000	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2000	100,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2000	100,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CLORIDRATO DE PROMETAZINA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	500,0	0,2470	123,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A Marca: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A Embalagem: 20	500,0	0,5100	255,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENÉRICO*					

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\$ 507,9900	↑9.36 % R\$ 43,4900

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
212 - Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICÓ"	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	500,0	0,8307	415,3500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.500.00 Preço R\$0,7490 Variação da Última Compra: ↑10.91% R\$ 0,0817 R\$ 40,8500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
876 - Cloridrato de Prometazina 25mg	PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICÓ"	Marca: TEUTO Embalagem: CAIXA com 200	600,0	0,1544	92,6400
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$0,1500 Variação da Última Compra: ↑2.93% R\$ 0,0044 R\$ 2,6400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m					

Cotação 343035006 Criada por Alexandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000038581317301042597160000230497

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 51.305

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.304,97

VALOR COBRADO 2.304,97

=====

NR.AUTENTICACAO B.B73.21C.D02.9B3.AD7

=====

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

Nº 649641
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6496 4110 9739 9019

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
135240798355146 16/04/2024 19:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
16/04/2024

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAIDA
17 APR 2024

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/05/2024 2.304,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.304,97	414,90	0,00	0,00	2.304,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.304,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO DO REM.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 85,25	PESO LÍQUIDO 85,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQUED LT 23102791 (150) 10/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23102791, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/1- 1/2023, Data Val: 31/10/2028)	30059090	200	5102	CX	150	2,9900	448,50	448,50	80,73		18,00	
27632	CAMPO CIRURG EST.SMS0.75MX0.75M FEN C/90 LT 032024 (1) 02/2029 (Fornecedor: 2447, Lote: 032024, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/20- 24, Data Val: 28/02/2029)	30059020	000	5102	CX	1	177,8700	177,87	177,87	32,02	0,00	18,00	0,00
21368	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK LT P23028954L (3) 11/2028 (Fornecedor: 918, Lote: P23028954L, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 30/11/- 2028)	39262000	200	5102	CX	3	239,8000	719,40	719,40	129,49	0,00	18,00	0,00
21452	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK LT P23024518M (4) 10/2028 (Fornecedor: 918, Lote: P23024518M, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/- 2028)	39262000	200	5102	CX	4	239,8000	959,20	959,20	172,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 343036875 - CONTRATO DE GESTAO N S 467/2023 P.A ||#R44V9 R15P9V1 ||
Pedido: 647145
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 0,32

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
036035 / SP
Receita tributada (R) / Serviço (S), constante (s)
desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: João Leon Ass: João
Funtado: Funtado Data: 17/04/2024

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

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
4	--	R\$ 2.304,9670	↑ 11.86 % R\$ 244,4450

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	15.000,0	0,0299	448,5000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.15000.00 Preço R\$0,0299 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113111 - Campo cirúrgico em SMS/ C/ Fenestrado Estéril 40g 0,75 x 0,75 Azul	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 90	90,0	1,9763	177,8670
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.90.00 Preço R\$1,0350 Variação da Última Compra: ↑ 90.95% R\$ 0,9413 R\$ 84,7170 Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m					
56054 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	60,0	11,9900	719,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$11,4612 Variação da Última Compra: ↑ 4.61% R\$ 0,5288 R\$ 31,7280 Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m					
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO M DESCARPACK C/2000	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 2000	80,0	11,9900	959,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.80.00 Preço R\$10,3900 Variação da Última Compra: ↑ 15.4% R\$ 1,6000 R\$ 128,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 343036875 Criada por Alexandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h17m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 41990 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:343036875 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

15/04/2024 às 16h17m

16/04/2024 às 11h0m

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swab 70% Sachês 30mmx60mm -	Unidade	15000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0299	Data:20/03/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Qntd: 16700.0 Preço Unit.: 0,0300	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,0299
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: MEDIX BRASIL Marca: MEDIX BRASIL Embalagem: 500	15.000,0	0,0080	120,0000	
Comentário: Validade: 30/03/2026 - ALCOOL PRE PADS SPUN LACE CAIXA C/100 LENCOS SWAB MEDIX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: UNIQMED Marca: UNIQMED Embalagem: 100	15.000,0	0,0299	448,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 32940 - ALCOOL 70% ANTI-SEPSACHE C/100-UNIQMED					

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

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,0350	Data:08/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 90.0 Preço Unit.: 1,9763	Data:04/01/2024 Fornecedor: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 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 Qntd: 10.0 Preço Unit.: 2,4918
--	---	---

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: 90	90,0	1,9763	177,8670	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m.

Comentário: 27632 - CAMPO CIRURGICO ESTERIL SMS 0.75MX0.75M FENESTRADO C/90- POLAR FIX

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	2,5200	25,2000
------------------------------------	---	------	--------	---------

Comentário: Validade: 04/08/2028 - CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO 0,75M X 0,75M UNIDADE POLAR FIX

Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0,75 M X 0,75 M C/FENESTRA Marca: POLAR FIX Embalagem: ENVELOPE com 1	10,0	3,0550	30,5500
---	--	------	--------	---------

Nayr Confeccões Ltda	Item: CAMPO CIRURGICO ESTERIL 75x75 COM FENESTRA E REFORCO Marca: NAYR SAÚDE Embalagem: PCTE com 1	10,0	3,9537	39,5370
----------------------	--	------	--------	---------

Maxster Industria E Comercio Ltda	Item: CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO MAXSTER S/ ADES E S/REF 40G 75 X 75 10 CM Marca: MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: CX com 200	10,0	5,3400	53,4000
-----------------------------------	---	------	--------	---------

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	60.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 200.0 Preço Unit.: 11,4612	Data:21/03/2024 Fornecedor: Cleanpack Comercial Ltda Marca: VOLK Qntd: 80.0 Preço Unit.: 11,7500	Data:20/03/2024 Fornecedor: Cleanpack Comercial Ltda Marca: VOLK Qntd: 80.0 Preço Unit.: 11,3700
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	60,0	11,9900	719,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m.					
Comentário: 21368 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK					
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (G) Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 100	60,0	12,0000	720,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: LUVA DE VINIL DESCARTAVEL CX. 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	60,0	12,7500	765,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: LUVA DE VINIL DESCARPACK NE Marca: LUVA DE VINIL DESCARPACK NE, DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 100	60,0	14,0000	840,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: TALGE Marca: TALGE Embalagem: 1	60,0	15,2900	917,4000	
Comentário: LUVA VINIL TRANSPARENTE S/PO G CX/100UND Val: MAIOR 12m					
CBS Medico Científica S/A	Item: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	60,0	16,1328	967,9680	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	80.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Angular Produtos Para Saúde Ltda-me Marca: LUVAS DE VINIL PREMIUM MAXICOR, MAXICOR Qntd: 150.0 Preço Unit.: 10,3900	Data:21/03/2024 Fornecedor: Cleanpack Comercial Ltda Marca: LUVIX Qntd: 40.0 Preço Unit.: 11,7500	Data:20/03/2024 Fornecedor: Cleanpack Comercial Ltda Marca: LUVIX Qntd: 40.0 Preço Unit.: 11,3700
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LUVA PROCEDIM VINIL - M C/100 SEM PO DESCARPACK Marca: DESCARPACK - SC Embalagem: CX com 10	80,0	0,1378	11,0240	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PO Marca: NOBRE Embalagem: CAIXA com 10	80,0	11,8900	951,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO M DESCARPACK C/2000 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 2000	80,0	11,9900	959,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 14h42m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 21452 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL ISENTA DE LATEX SEM PO NAO ESTERIL TAMANHO M Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	80,0	12,0000	960,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (M) Marca: DescarpacK Embalagem: CAIXA com 100	80,0	12,0000	960,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: LUVA DE VINIL DESCARTAVEL CX. 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	80,0	12,7500	1.020,0000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115743810803031248317297160000271830

BENEFICIARIO:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM

NOME FANTASIA:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM S A

CNPJ: 12.047.164/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM S A

CNPJ: 12.047.164/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.306

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.718,30

VALOR COBRADO 2.718,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.79A.84D.2F0.628.9EA

=====

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
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE
INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120

Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 206915
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0412 0471 6400 0153 5500 1000 2069 1513 3991 2824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016089870030

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
813016566118

CNPJ
12047164000153

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131245916365112

16/04/2024 18:07:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

10066

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
16/04/2024

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

862

JARDIM RECORD

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/04/2024

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

06783230

TABOAO DA SERRA

(11)965816976

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

SP

FATURA

Nº Venc. VI

1 14/05/24 2.718,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.718,30	VALOR DO ICMS 326,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP ST 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.718,30
VALOR DO FRETE 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.718,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 17915300000101
LOGRADOURO EST FERNANDO NOBRE	1080	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278383949118	
VOLUMES 4	ESPÉCIE	MARCA	NUM.VOL 4,00	PESO BRUTO 18,00	PESO LÍQUIDO 15,3

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
275	DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP PATIVO: DIPIRONA MONOIDRATADA N.LT. 26585164 DATA FAB: 11/09/2023 DATA VAL: 30/09/2025 MARCA: TEUTO	25 CX C/ 120 AP	0,00	30049069	500	6108	AP	3.000	0,9061	2.718,30	2.718,30	326,20	0,00	12,00
FIM DOS PRODUTOS														

ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES
NÃO ANEXAR AO RECEBIMENTO
TESTEMUNHAÇÃO

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: *Farmac* Data: *17/04/24*

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALVARÁ SANITÁRIO: 0020/2022 - AFE: 1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
OBS1: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP,
OBS2: 06783-230 CONTRATO DE GESTAO N 5-467/2023 - P.A 22.600/2023
OBS2:
FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRANSACAO: 95595 / PEDIDO: 63014743
NÃO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 0
NUMERO DA OS: 202168
NUMERO DA OS: 202181
COBRANCA: 077 / PLANO: 28 DIAS
VALOR ICMS DESONERADO: 0
OBSPEDIDO

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,7490	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 700.0 Preço Unit.: 0,7600	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HYPOFARMA Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,7562
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	400,0	0,7500	300,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICQ" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	500,0	0,8307	415,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	0,8387	335,4800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	400,0	0,8605	344,2000	
Comentário: BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX/100AMPX1ML Val: MAIOR 12m					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 100 AP Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	400,0	0,8940	357,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	1,0860	434,4000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04694 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA(ESCOPOLAMINA)20MG/ML IM/IV 1ML C/100 -- Nome Quimico : HIOSCINA 20MG/ML AMP IM/IV 1ML -- Observa??o -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: BUSCOPAN C/5 INJ 1ML - BOEHRINGER-HYPERA-CAIXA Marca: BUSCOPAN C/5 INJ 1ML - BOEHRINGER-HYPERA-CAIXA Embalagem: 5	400,0	2,2800	912,0000	

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

	Nome do Item		
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda Marca: VERBENNA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 5,0000	Data:28/02/2024 Fornecedor: Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda Marca: VERBENNA Qntd: 250.0 Preço Unit.: 5,0000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Qntd: 400.0 Preço Unit.: 7,7000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: DRAMIN B6 Marca: TAKEDA Embalagem: 30	120,0	7,4900	898,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.					
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	100,0	7,9488	794,8800	
Comentário: DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP Marca: COSMED Embalagem: Ampola com 100	100,0	8,0700	807,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	8,0900	809,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) CX COM 100UN					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NYCOMED Marca: NYCOMED Embalagem: 100	100,0	8,2050	820,5000	
Comentário: 34099 - DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares SA	Item: TAKEDA Marca: TAKEDA Embalagem: 100	100,0	8,3000	830,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL SOL INJ CX100AMPX10ML Val MAIOR 12m					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED Marca: DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED Embalagem: 100	100,0	8,3512	835,1200	
Comentário: Validade do Produto: 30/04/25					
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	100,0	8,5743	857,4300	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP - FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP HYPERA Marca: FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP - FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP HYPERA Embalagem: 100	100,0	9,3500	935,0000	
Comentário: FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP DRAMIN B6 COSMED FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP DRAMIN B6 COSMED					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML IV *M* -- NYCOMED PHARMA LTDA Marca: DRAMIN B6 DL 100amp 10ml IV *M* -- NYCOMED PHARMA LTDA Embalagem: 100	100,0	10,7700	1.077,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL 100amp 10ml IV *M*					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: TAKEDA Marca: TAKEDA Embalagem: 100	100,0	14,0000	1.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03100 -- Nome comercial : DRAMIN B6 DL AMP IV 10ML C/100 HOSP (IMP) -- Nome Químico : DIMENIDRINATO/PIRIDOXINA/GLIC/AMP 10ML -- Observa??o -- null					

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	3000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 4920.0 Preço Unit.: 0,7300	Data:20/03/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO Qntd: 1800.0 Preço Unit.: 0,7350	Data:28/02/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO Qntd: 3480.0 Preço Unit.: 0,7100
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	3.000,0	0,8928	2.678,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO Marca: DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO Embalagem: 120	3.000,0	0,9061	2.718,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 15h51m. Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
Comentário: Validade do Produto: 30/09/25					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	3.000,0	0,9272	2.781,6000	
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	3.000,0	1,0800	3.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03551 -- Nome comercial : DIPIFARMA 500MG/ML IM/IV 2ML AMP C/100 PVC -- Nome Quimico : DIPIRONA 500MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observa?o -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	3.000,0	1,1000	3.300,0000	
Comentário: Validade: 01/02/2026 - DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML (G) SANTISA					
Dípha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	3.000,0	1,1201	3.360,3000	
Comercial Cirurgica Rioclarensse Ltda- SP	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML CX C/100 AP X 2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	3.000,0	1,1277	3.383,1000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML CX C/120 "GENÉRICO" Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.000,0	1,1583	3.474,9000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	3.000,0	1,2550	3.765,0000	
Comentário: 31542 - DIPIRONA 1G 100 AMPOLAS 2ML GEN -HYPOFARMA					
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	3.000,0	1,2897	3.869,1000	
Comentário: DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) CX COM 100UN					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO Marca: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO Embalagem: 120	3.000,0	1,3000	3.900,0000	
Comentário: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP DIPIRONA TEUTO DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP DIPIRONA TEUTO					
Nord Produtos Em Saude Ltda	Item: DIPIRONA 500MG/2ML Marca: TEUTO Embalagem: DIPIRONA 500MG/2ML - F.A - CX - FRASCO - TEUTO CX com 120	3.000,0	1,3300	3.990,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	3.000,0	1,3750	4.125,0000	
Comentário: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML IM/IV CX 100AMP - SANTISA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: DIPIRONA 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (1G) - CX 100 AMP - SANTISA Marca: DIPIRONA 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (1G) - cx 100 amp - SANTISA Embalagem: 100	3.000,0	1,3795	4.138,5000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: DIPIFARMA, FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	3.000,0	1,4200	4.260,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (1G) - CX 100 AMP - SANTISA Marca: DIPIRONA 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (1G) - cx 100 amp - SANTISA Embalagem: 100	3.000,0	1,4408	4.322,4000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA (DIPIFARMA) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - FARMACE - FARMACE Marca: DIPIRONA (DIPIFARMA) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - FARMACE - FARMACE Embalagem: 100	3.000,0	1,4850	4.455,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP - DIPIFARMA - FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA Marca: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP - DIPIFARMA - FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA Embalagem: 100	3.000,0	1,4869	4.460,7000	
Comentário: .					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 120 AP Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.000,0	1,6979	5.093,7000	

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	1200.0

Últimas compras

Data:01/04/2024 Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. Marca: FARMACE Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5400	Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: FARMACE Qntd: 2100.0 Preço Unit.: 0,5264	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HALEX/ISOFARMA Qntd: 1920.0 Preço Unit.: 0,5820
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METROFARMA 5MG/ML CX C/100AP X 2ML Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	1.200,0	0,5665	679,8000	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: NOPROSIL 5MG/ML C/240 AMP 2ML - CX C/ 240 AMP - HALEX ISTAR Marca: NOPROSIL 5MG/ML C/240 AMP 2ML - CX C/ 240 AMP - HALEX ISTAR Embalagem: 240	1.200,0	0,5833	699,9600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Marca: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Embalagem: 240	1.200,0	0,7323	878,7600	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: NOPROSIL 5MG/ML INJ IV/IM 2ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Marca: NOPROSIL 5MG/ML INJ IV/IM 2ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Embalagem: 240	1.200,0	0,7404	888,4800	

Comentário: Validade do Produto: 18/10/25

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Ampola com 240	1.200,0	0,7595	911,4000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 240	1.200,0	0,8000	960,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	1.200,0	0,8200	984,0000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03554 -- Nome comercial : METROFARMA 5MG/ML AMP IV 2ML C/100 PVC -- Nome Químico : METOCLOPRAMIDA 5MG/ML IV AMP 2ML -- Observa??o -- null

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66445	NiFEDipina 10 mg - Comprimido	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:20/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Qntd: 240.0 Preço Unit.: 0,1611	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,0944
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC Marca: BRAINFARMA/NEOQUÍMIC Embalagem: NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC - SIMILAR - COMPRIMIDO - BRAINFARMA/NEOQUÍMIC com 30	150,0	0,0850	12,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	150,0	0,0979	14,6850	
Comentário: 3997 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP - NEO QUIMICA					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NEO QUIM Marca: NEO QUIM Embalagem: 30	150,0	0,1220	18,3000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02423 -- Nome comercial : NEO FEDIPINA 10MG CPR C/30 PVC -- Nome Quimico : NIFEDIPINO 10MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NIFEDIPINA 10MG Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	150,0	0,1611	24,1650	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: NEO FEDIPINA Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	150,0	0,4050	60,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA Marca: NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA Embalagem: 30	150,0	0,6700	100,5000	

Comentário: NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	Omeprazol 20 mg - Comprimido	Comprimido	600.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0473	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: GEOLAB IND. FARMACEUTICA Qntd: 1960.0 Preço Unit.: 0,0489	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: BELFAR Qntd: 1008.0 Preço Unit.: 0,0513
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	616,0	0,0400	24,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m.					
Comentário: VALIDADE 01/09/24					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	600,0	0,0434	26,0400	
Comentário: 29987 - OMOPREL 20MG 56 CPS -BELFAR					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: OMOPREL 20MG CX C/8BLT X 7CPR Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	600,0	0,0473	28,3800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENAX Marca: GEOLAB Embalagem: CX com 490	600,0	0,0489	29,3400	
Comentário: OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENAX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	600,0	0,0493	29,5800	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR Marca: OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR Embalagem: 56	600,0	0,0621	37,2600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comentário: Validade do Produto: 30/05/25					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: BELFAR LTDA Marca: BELFAR LTDA Embalagem: 56	600,0	0,0634	38,0400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 56	600,0	0,0695	41,7000	
Comentário: .					
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: OMOPREL Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	600,0	0,0945	56,7000	
Uni Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/14 (OMEPRAZOL) - EMS Marca: OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/14 (OMEPRAZOL) - EMS Embalagem: 14	600,0	0,2620	157,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MULTILAB Marca: MULTILAB Embalagem: 28	600,0	0,8800	528,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04191 -- Nome comercial : ESOP 20MG CPR REV C/28 -- Nome Quimico : ESOMEPRAZOL MAG 20MG CPR C/28 -- Observa??o -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ESOMEPRAZOL 20MG 28CPR*GENERIC* -- EMS GENERICOS Marca: ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERIC* -- EMS GENERICOS Embalagem: 28	600,0	2,6300	1.578,0000	
Comentário: ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERIC*					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL- VERIFICAR ESTOQUE - ASTRAZENECA Marca: NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL- verificar estoque - ASTRAZENECA Embalagem: 28	600,0	5,0000	3.000,0000	

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA IM/IV 2MG/ML CX C/100 AMP C/4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2000	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 1,2600	Data:31/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 1,2200
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR - 4MG/2ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	400,0	1,2820	512,8000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML CX C/50 "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,3287	531,4800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	1,3970	558,8000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	400,0	1,4716	588,6400	
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	400,0	1,4744	589,7600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	1,5900	636,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02840 -- Nome comercial : GEN ONDANSETRONA 2MG/ML IV/IM AMP 4ML C/50 PVC -- Nome Quimico : ONDANSETRONA DI-HID 2MG/ML IV AMP 4ML -- Observa??o -- null					
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: ONDANSETRONA CLOR. (ONTRAX) 2 MG/ML SOL INJ CT 20 AMP VD AMB X 4 ML (8 MG) - CX 20 - BLAUSIEGEL Marca: ONDANSETRONA CLOR. (ONTRAX) 2 MG/ML SOL INJ CT 20 AMP VD AMB X 4 ML (8 MG) - cx 20 - BLAUSIEGEL Embalagem: 20	400,0	1,6877	675,0800	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ONDANSETRONA CLORIDR 2MG/ML 4ML CX C 50 AMP GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA CLORIDR 2MG/ML 4ML CX C 50 AMP GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	1,6900	676,0000	
Dípha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 4 ML Marca: HALEXISTAR Embalagem: Ampola com 100	400,0	1,7584	703,3600	
Uni Hospitalar Ltda	Item: ANSETRON 8MG/4ML AMP CX C/1 (ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP) - ACHÉ / SP Marca: ANSETRON 8MG/4ML AMP CX C/1 (ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP) - ACHÉ / SP Embalagem: 1	400,0	8,3738	3.349,5200	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 8 MG 4ML SOL INJ CX C 100 AP CX C 100 AP - ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 8 MG 4ML SOL INJ CX C 100 AP CX C 100 AP ACHE Marca: ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 8 MG 4ML SOL INJ CX C 100 AP CX C 100 AP - ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 8 MG 4ML SOL INJ CX C 100 AP CX C 100 AP ACHE Embalagem: 100	400,0	10,6000	4.240,0000	

Comentário: ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 8 MG 4ML SOL INJ CX C 100 AP CX C 100 AP ANSETRON ACHE ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 8 MG 4ML SOL INJ CX C 100 AP CX C 100 AP ANSETRON ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO ? INFERIOR A 01 ANO.

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	PredniSONA 20 mg - Comprimido	Comprimido	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2663	Data:31/01/2024 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1380	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GLOBO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1847
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PREDNISONA 20MG CX C/25BL X 20CP GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	500,0	0,1418	70,9000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA Marca: PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA Embalagem: 20	200,0	0,2348	46,9600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	200,0	0,2663	53,2600	
Comentário: 24197 - CRISPRED 20MG 200CP-CRISTALIA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENÉRICO" Marca: EMS Embalagem: 10	200,0	0,3488	69,7600	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: PREDNISONA Marca: GLOBO Embalagem: 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	200,0	0,3720	74,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PREDNISONA 20MG 200CP CRISTALIA CRISPRED Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,3755	75,1000	
Comentário: PREDNISONA 20MG 200CP CRISTALIA CRISPRED					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GLOBO Marca: GLOBO Embalagem: 20	200,0	0,4180	83,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03980 -- Nome comercial : GEN PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Nome Quimico : PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Observa??o -- null					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: PREDNISONA 20MG CX C/10 COMP - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: PREDNISONA 20MG CX C/10 COMP - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 10	200,0	0,5184	103,6800	
Comentário: .					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA Marca: PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 10	200,0	1,1400	228,0000	
Comentário: PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO*					

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1500	Data:28/02/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1510	Data:03/01/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,1502
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENÉRICO" Marca: TEUTO Embalagem: CAIXA com 200	600,0	0,1544	92,6400	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	500,0	0,1626	81,3000	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2000	100,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2000	100,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CLORIDRATO DE PROMETAZINA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	500,0	0,2470	123,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A Marca: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A Embalagem: 20	500,0	0,5100	255,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENÉRICO*					



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66397	Solucao de glicose 10% - 500 mL sistema fechado - Frasco	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:03/01/2024

Fornecedor: JP Indústria

Farmacêutica S/A

Marca: J.P.

Qntd: 40.0

Preço Unit.: 5,5300

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	20,0	5,5300	110,6000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 6,6000	Data:28/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 6,6000	Data:21/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 60.0 Preço Unit.: 6,9500
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	200,0	6,6000	1.320,0000	Confirmado
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	200,0	7,2000	1.440,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS Marca: EUROFARMA Embalagem: BOLSA com 1	200,0	7,5785	1.515,7000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 3880 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX - EUROFARMA Marca: 3880 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX - EUROFARMA Embalagem: 1	200,0	7,6000	1.520,0000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR - FRESENIUS Embalagem: 1	200,0	7,7000	1.540,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 16	200,0	7,8900	1.578,0000	
Comentário: Validade: 29/12/2025 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML 16 FR FRESENIUS					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 16	200,0	8,0564	1.611,2800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR. SODIO 0,9% C/16 1L FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA Marca: CLOR. SODIO 0,9% C/16 1L FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA Embalagem: 16	200,0	8,3000	1.660,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F Marca: EUROFARMA Embalagem: BOLSA com 15	200,0	8,3904	1.678,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 10	200,0	8,4842	1.696,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: SOLU??O DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML C/16 - CX C/ 16 - FRESENIUS KABI Marca: SOLU??O DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML C/16 - CX C/ 16 - FRESENIUS KABI Embalagem: 16	200,0	9,8000	1.960,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 16	200,0	10,2800	2.056,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04390 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Nome Químico : CL SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Observa??o -- null					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SIST FECH S/ PVC CX C/15 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SIST FECH S/ PVC CX C/15 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 15	200,0	10,7611	2.152,2200	
Comentário: .					

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	1000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,4300	Data:28/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 4,4300	Data:21/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,4600
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 Marca: JP Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 - 1 - CX - UN - JP CX com 50	1.000,0	3,5806	3.580,6000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.000,0	4,4300	4.430,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FR S/F Marca: EQUIPLEX Embalagem: Cx com 24	1.000,0	4,6300	4.630,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	1.000,0	5,3190	5.319,0000	
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	1.000,0	5,3700	5.370,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	1.000,0	5,4700	5.470,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: SOLU??O FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX 24 FRS - CX C/ 24 - EQUIPLEX Marca: SOLU??O FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX 24 FRS - CX C/ 24 - EQUIPLEX Embalagem: 24	1.000,0	5,7381	5.738,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C/16BOL SF Marca: EUROFARMA Embalagem: CAIXA com 16	1.000,0	5,9750	5.975,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: SOLU??O FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX 24 FRS - CX C/ 24 - EQUIPLEX Marca: SOLU??O FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX 24 FRS - CX C/ 24 - EQUIPLEX Embalagem: 24	1.000,0	6,2586	6.258,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	1.000,0	6,8000	6.800,0000	
Comentário: Código WERBRAN : 01.01.04212 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% IV SIST FECHADO 500ML -- Nome Químico : CL SODIO 0,9% FR 500ML -- Observa??o -- null					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST FECH CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST FECH CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 30	1.000,0	6,8345	6.834,5000	

Comentário: .

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Uni Hospitalar Ltda 07.484.373/0001-24	Usuario_ws Uni Hospitalar Ltda (81) 3472-7200 vendas@unihospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	23/04/2024	30 ddl	1.000,0000

Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DO ESTOQUE/ANALISE DE CRÉDITO.

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Marilza Castro (41) 3656-7271 comercial5@brazmix.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	16/04/2024	30 ddl	800,0000
Nord Produtos Em Saude Ltda 35.753.111/0001-53	YOHANLES ANDREINA (81) 3352-7300 yohanlysandreina@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	16/04/2024	30 ddl	1.200,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	Web Service Oncotech Sp leandro@oncotechhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	1.000,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmai l.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	2.500,0000

Obs.: * PROPOSTA SUJEITA A VALIDACAO DE ESTOQUE E PRECO / * FORMA DE PAGTO NEGOCIAVEL E SUJEITO A ANALISE DE CREDITO / * PRAZO DE ENTREGA E MARCAS PODEM VARIAR CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE / * FATURAMENTO MINIMO E PRAZO DE ENTREGA PODEM VARIAR POR PRODUTO (MATERIAIS: R\$ 3.500,00 - MEDICAMENTOS: R\$ 2.500,00) / * RESPOSTA AUTOMÁTICA

Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda 37.063.614/0001-22	Sarah Motta administrativo@rjmedfinanceiro.com .br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	16/04/2024	a vista	749,0000
---	--	-------------------------------	------------	---------	----------

Obs.: VENDEDORA : SARAH MOTTA TEL : 21 97566-1873 E-MAIL: ADMINISTRATIVO@RJMEDFINANCEIRO.COM.BR PEDIDO FATURADO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO DO CNPJ

JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	3.000,0000
---	---	-------------------------------	------------	--------	------------

Obs.: Avalidade dos produtos e de 24 meses a partir da data de fabricação. Frete incluso para compras acima de 3000,00 reais. Venda somente caixa fechada Previsão de entrega é a partir da liberação do pedido. ENTREGA CONFORME A DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.co m.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	500,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodados@globalhospitalar.co m.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	28 ddl	800,0000

Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO

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	19/04/2024	28 ddl	550,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: Leticia Assis - 1149341781 vendas19@supermed.net.br

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	19/04/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Leticia Assis - 1149341781 vendas19@supermed.net.br					
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda 10.542.511/0001-99	Web Service Oncotech Go (11) 2896-3566 leandro@oncotechhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	1.000,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: FORMA PAGTO. : 21 ddl OBS. : 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 TERMO : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 equipe.comercial@stockmed.com.br	Entrega: 8 Dias Frete: cif	19/04/2024	28 ddl	2.000,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	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	19/04/2024	28 ddl	700,0000
Obs.: Edilene					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda 03.945.035/0001-91	Amanda Teodoro (35) 3690-1150 supervisaovendas@acacia.med.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	16/04/2024	30 ddl - Boleto	500,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Priscila Silva - Setor de vendas (13) 3500-7256 - (13) 97807-7064					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À COMBINAR [Vendedor: FELIPE VENTURA - E-mail: vendas9@astrafarma.com.br - Telefone: 35992716514]					
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	Entrega: 3 Dias Frete: cif	23/04/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Pedidos abaixo do minimo sera cobrado frete de 35,00 - (Nao faturamos pedidos abaixo de 300,00 para SP/RJ/MG e 400,00 para os demais estados) - Horário de corte 17:30hs					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	500,0000
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	19/04/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Diana Ferreira 51 3718-7600 - E-mail e Skype: vendas06@medlive.com.br / Whatsapp +55 51 9631-1546 ATENCAO: Pedidos sujeito a analise do financeiro e de estoque. Em casos de urgencia, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias uteis nao corridos! Condição de pagamento pode ser negociada! HORARIO DE CORTE 12H - MEDICAMENTOS REFRIGERADOS SAEM SOMENTE AT? QUARTA FEIRA - VALIDADE DA PROPOSTA: - 1 DIA PARA LUVAS - OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE; - 3 DIAS PARA DEMAIS MATERIAIS E MEDICAMENTOS					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS . VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: A HOSPFAR garante pre?o por 03 (tr?s) dias ?teis ap?s o fechamento da cota??o. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e servi?os. Nosso objetivo ? garantir qualidade e seguran?a em toda a nossa cadeia de distribui??o.					
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP 20.650.862/0001-77	Representante 03 representante03@stockriomedicamentos.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	16/04/2024	21 ddl	1.000,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21/04/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVA??ES COTADAS. ESTOQUE SUJEITO A ALTERA??O, N?O FRACIONAMOS MERCADORIAS. *****QUALIFICA??O GAFO.***** CADASTRO SUJEITO A AN? LISE DE CR?DITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO AP?S AN?LISE. CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO MEDICAMENTOS TERMOL?BEIS TER? QUE SER AFERIDO A TEMPERATURA POR PIR? METRO. CONTATO (35) 3449 1950 RAMAL 242 SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS14@OUTLOOK.COM PEDIDOS ABAIXO DO VALOR MINIMO N?O SER?O RESGATADOS. CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA E CONDI??O DE PAGAMENTO PARA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO *****HOR?RIO CORTE 16 HORAS***** HOR?RIO DE ATENDIMENTO 07 AS 18 HORAS					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	850,0000
Obs.: RODRIGO 46 3211 5000					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	16/04/2025	30 ddl	950,0000
Obs.: banco do brasil s/a ag 1229-7 c/c 69547-5					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfuturacom.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21/04/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO ? AN?LISE DE CR?DITO.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Kerla Souza (19) 3522-5800 kerlaa.souza@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	16/04/2024	21 ddl	500,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	19/04/2024	a vista	800,0000
Obs.: ***ATEN??O*** FAVOR ATENTAR-SE A QUANTIDADE DA EMBALAGEM, INFORMADA NA DESCRI??O DO ITEM. *SUJEITO A AN? LISE DE CR?DITO* Nosso hor?rio de corte encerra ?s 16:00 horas, Para regi?es do Norte e Nordeste as 13:00 horas. Ap?s esse hor?rio pedido ser? faturado no pr?ximo dia ?til. Favor deixar e-mail e telefone para contato no pedido 11 3428-5708 / 3428-6763 / 3428-6659 -					
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 comercial@ellodistribuicao.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	23/04/2024	30 ddl	2.000,0000
Obs.: PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO VALIDACAO DO DEP FINANCEIRO E APOS CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE NOTAS PARA O ESTADO DE SAO PAULO SERAO FATURADOS PELO CNPJ 14.115.388 0004 23 E PARA BRASILIA PELO CNPJ 14.115.388 0002 61 CONTATO DO VENDEDOR: (62)4009 2100 TELEVENDAS8@ELLODISTRIBUICAO.COM.BR					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21/04/2024	28 ddl	2.000,0000
Obs.: Pedido mínimo de R\$ 2.000. Vendedor RAFAEL SOARES Whats (42)99116-8500/(42) 2101-5161,vendas13@pontamed.com.br . Mediante a análise cadastral e financeira, adequamos a forma de pagamento, estamos sempre abertos a negociação de preços dos itens. Não fracionamos embalagens.					
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	Usuario Ws Mgmed (11) 4427-7874 coordenacao@mgmed.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	19/04/2024	28/35/42 ddl	700,0000

Cotação 343035006 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	3	988,1500
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	1	2.718,3000
JP Indústria Farmacêutica S/A	3	5.860,6000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	507,9900
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3	550,1900
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	1	898,8000

Total Confirmado
R\$ 11.524,0300

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me

12.047.164/0001-53

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 800,0000	CIF	1 Dias	28 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.718,3000	↑24.12 % R\$ 528,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
342 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml	DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO	Marca: DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO Embalagem: 120	3.000,0	0,9061	2.718,3000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.3000.00 | Preço R\$0,7300 | Variação da Última Compra: ↑24.12% | R\$ 0,1761 | R\$ 528,3000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 15h51m

Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m



G3352016152957791
20/06/2024 16:23:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/05/2024
Data para pagamento 15/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FERNANDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1008	72.199	1.270,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G3331609283997531
16/05/2024 09:35:48

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 15/05/2024 Valor R\$ 1.270,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 153, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA MARIA DA SILVA, CPF/CNPJ 308.011.538-40, na conta 72.199, agência 1008 do banco 001, sob número de autenticação B.163.E21.AA5.5AD.9DA.

(Um mil e duzentos e setenta 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: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 16/05/2024 09:35:48

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA		06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 132.70167.93-7		11 Nome FERNANDA MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AVENIDA GENERAL TEIXEIRA LOTT, 201 - CASA				13 Bairro JARDIM TUCUNDUVA	
14 Município CARAPICUIBA		15 UF SP	16 CEP 06.317-340	17 CTPS (nº, série, UF) 88000 - 00264 / SP	18 CPF 308.011.538-40
19 Data de Nascimento 06/07/1982		20 Nome da Mãe MARIA MADALENA DA CONCEICAO			
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. 1.612,77		24 Data de Admissão 08/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2024	26 Data de Afastamento 07/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
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 7/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 376,31	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 3/12 avos	R\$ 403,19	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 403,19	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 134,40
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\$ 21,45				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.338,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 29,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,23
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 8,06
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 68,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.270,42

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
132.70167.93-7

11 Nome
FERNANDA MARIA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
88000 - 00264 / SP

18 CPF
308.011.538-40

19 Data de Nascimento
06/07/1982

20 Nome da Mãe
MARIA MADALENA DA CONCEICAO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
08/02/2024

25 Data do Aviso Prévio
07/05/2024

26 Data de Afastamento
07/05/2024

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

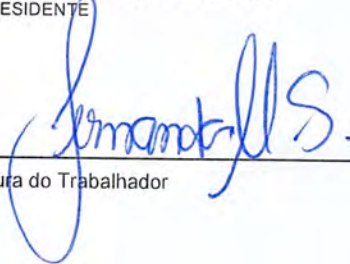
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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.

F. da Serra / SP, 17 de Maio de 2024

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR 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
8446	FERNANDA MARIA DA SILVA	53335153	308.011.538-40	72199-9	1.270,42
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	1.270,42
	(um mil duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 13/05/2024	Responsável:			



G3352016152957791
20/06/2024 16:24:49

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
-------------------	--

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	15/05/2024
Data para pagamento	15/05/2024

Favorecidos					
-------------	--	--	--	--	--

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	4302	39.653	5.686,26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G3331609283997531
16/05/2024 09:37:39

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 15/05/2024 Valor R\$ 5.686,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 154, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF/CNPJ 118.092.636-62, na conta 39.653, agência 4302 do banco 001, sob número de autenticação D.E25.45B.C29.9CB.AD7.

(Cinco mil e seiscentos e oitenta e seis 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: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 16/05/2024 09:37:39

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA		06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 166.74537.77-3		11 Nome REGINA DE OLIVEIRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA MARIA JOSE DE SOUZA PEDREIRA, 94 - CASA 1				13 Bairro PARQUE MARABA	
14 Município TABOAO DA SERRA		15 UF SP	16 CEP 06.766-240	17 CTPS (nº, série, UF) 66632000000 - 00030 / M	18 CPF 118.092.636-62
19 Data de Nascimento 02/09/1991		20 Nome da Mãe LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.785,88		24 Data de Admissão 18/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2024	26 Data de Afastamento 06/05/2024	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 357,18	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 4/12 avos	R\$ 595,29	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/05/2023 a 06/05/2024	R\$ 1.785,88	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 644,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.785,88	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 148,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 148,82
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R\$ 311,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.777,77
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	112.1 Previdência Social	R\$ 26,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 55,80
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 8,93
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 91,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.686,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.74537.77-3		11 Nome REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 66632000000 - 00030 /	18 CPF 118.092.636-62	19 Data de Nascimento 02/09/1991	20 Nome da Mãe LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2024	26 Data de Afastamento 06/05/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 / 05 / 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Silva / SP 15 de maio de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

Regina de Oliveira Santos
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
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	5.686,26
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	5.686,26
	(cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 08/05/2024	Responsável:			



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331609283997531
16/05/2024 09:31:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0455-3 - JARDIM DO MAR

CONTA: 13.007.369-9

FAVORECIDO: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICO

CPF/CNPJ: 37.014.740/0001-97

VALOR: R\$ 1.140,00

DEBITO EM: 15/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 9.BD7.1A5.2EA.75A.7ED

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.140,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboão da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 2.223

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAPLE HOSPITALAR

MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA FREI CANECA, 52

VILA SAO PEDRO - 09210-190

Santo Andre - SP Fone: (11) 4997-0413

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2.223

Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0437 0147 4000 0197 5500 1000 0022 2316 8478 9713

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

135240858940212 - 24/04/2024 16:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121.185.400.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.014.740/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

15/05/2024

Valor

R\$ 1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.140,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
560	SENSOR DE FLUXO SPIROLOG DRAGER Lote: 220901 Quant: 3 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2044	90181980	1102	5102	UN	3	380,00	1.140,00	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 devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome

Fulco

Ass.

Fulco

Função

Carima

Data

23/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 343334328.1 DADOS PARA PAGAMENTO: Banco Principal: Santander 033 Ag 0455 cc 13007369-9 Banco Secundario: Banco do Brasil 001 Agencia no 8224-4 cc no 188-0 PIX: pix@maplehospitalar.com
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 343334328.1

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/04/2024 as 16:08:24

V. 4.0.1 - Powered by Omieexperience S/A © 2024, www.omie.com.br



MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA FREI CANECA, 52
VILA SAO PEDRO - 09210-190
Santo André - SP (11) 4997-0413
Email: contato@maplehospitalar.com

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103524043701474000019755001000002223168478971301

Criado em: 26/04/2024 as 11:25:45

Protocolo: 135240873944518 - Registrado na SEFAZ em: 26/04/2024 as 11:25:46

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: 000.002.223 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0017-70



3524 0437 0147 4000 0197 5500 1000 0022 2316 8478 9713

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

FALTA DE INFORMAÇÃO: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Maple Hospitalar Comercio E Servicos Eireli

37.014.740/0001-97

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	8 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.140,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113365 - Sensor de Fluxo Spirilog / Modelo Adulto Dräger	Sensor de Fluxo Dräger	Marca: Dräger Embalagem: Embalagem com 1	3,0	380,0000	1.140,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m

Cotação 343334328 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/04/2024 às 12h56m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113365	Sensor de Fluxo Spirilog / Modelo Adulto Dräger -	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Maple Hospitalar Comercio E Servicos Eireli	Item: Sensor de Fluxo Drager Marca: Drager Embalagem: Embalagem com 1	3,0	380,0000	1.140,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m.					
SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	Item: SENSOR DE FLUXO PARA APARELHO DE ANESTESIA. REF. 8403735-DRAGER. Marca: Drager Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	380,0000	1.140,0000	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Item: SENSOR DE FLUXO SPIROLOG DRAGER Marca: ENVITEC Embalagem: CAIXA com 1	3,0	550,0000	1.650,0000	
Adcenter Mhedica Hospitalar Eireli	Item: sensor fluxo spirolog / spiroquant Marca: drager Embalagem: embalagem com 1	3,0	607,0000	1.821,0000	

Cotação 343334328 Criada por Alexandro Almeida no dia 17/04/2024 às 12h56m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3331609283997531
16/05/2024 09:31:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.51
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: 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\$ 3.546,88

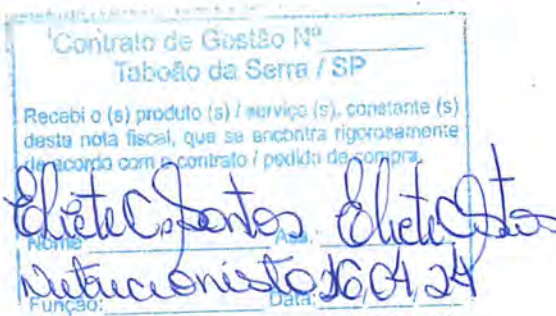
DEBITO EM: 15/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 6.8F5.C71.2AA.FEE.321

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 20240416u32179973000126	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00008922 Data e Hora de Emissão 16/04/2024 15:02:12 Código de Verificação TGGS-HPEH		
	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 DIÁRIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230 CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/03/2023 A 15/04/2024. FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML) QUANTIDADE 136 VALOR R\$ 26,08 VALOR: R\$ 3.546,88 VALOR TOTAL: R\$ 3.546,88 VENCIMENTO: 16/05/2024 CONTRATO DE GESTÃO - S-467/2023 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.546,88				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04393 - Serviços farmacêuticos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.546,88	2,00%	70,93	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: 10/05/2024.				

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA:

MARÇO/ABRIL 2024

LONGEVITY PHARMA EIRELI

Av Indianópolis, 2631

Bairro : Planalto Paulista

Cidade: São Paulo

Tel / Fax (011)5581-1617

CEP : 04063-005

C.G.C. : 32.179.973/0001-26

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: *Detec Fontes* Ass.: *Detec Fontes*
Função: *Nutricionista* Data: *16/04/24*

AHBB- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

END:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 861-862

JARDIM RECORD- TABOÃO DA SERRA

Data	Fase 1 ATÉ 50ML R\$ 11,14	Fase 1 ATÉ 200ML R\$ 26,08	Fase Pré ATÉ 200ML R\$ 29,64	CONSUMO DO DIA
quantidade				
16/03/2024		4		4
17/03/2024		4		4
18/03/2024		5		5
19/03/2024		4		4
21/03/2024		4		4
22/03/2024		4		4
23/03/2024		4		4
24/03/2024		4		4
25/03/2024		8		8
26/03/2024		6		6
27/03/2024		6		6
28/03/2024		6		6
29/03/2024		5		5
30/03/2024		5		5
31/03/2024		5		5
01/04/2024		6		6
03/04/2024		6		6
04/04/2024		6		6
05/04/2024		6		6
06/04/2024		6		6
07/04/2024		6		6
09/04/2024		6		6
11/04/2024		4		4
13/04/2024		4		4
14/04/2024		4		4
15/04/2024		8		8
Fase 1 ate 50ml R\$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R\$26,08		136		136
Fase Pré ate 200ml R\$29,64				
TOTAL		R\$ 3.546,88		
Vencimento:	30 dias após emissão			

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331609283997531
16/05/2024 09:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3066-X - SICOOB VALCREDI SC

CONTA: 58.592-0

FAVORECIDO: ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

CPF/CNPJ: 50.124.269/0001-58

VALOR: R\$ 1.478,00

DEBITO EM: 15/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051503

AUTENTICACAO SISBB: B.107.6AB.242.474.8CE

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de:	ESSENCIA PRODS.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor		No. 182
			Serie 1



Essência Produtos Médico-Hospitalares LTDA
Rua Norberto Otto Wild, 655 - Imigrante - 96.880-000
Vera Cruz - RS - Fone: (51) 9790-7292
CNPJ: 50.124.269/0001-58 - Ins. Est: 156/0031724

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída ☐ 1
2-Entrada ☐
No. 182
Série 1



Chave de Acesso
4324.0450.1242.6900.0158.5500.1000.0001.8210.0000.2334
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	Protocolo de autorização de uso	143240088435677
Inscrição Estadual	156/0031724	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
			50.124.269/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF	45.349.461/0017-70	Data Emissão	10/04/2024
Endereço	ESTRAD. TENENTE JOSE MARIA CUNHA	Bairro / Distrito	JARDIM RECORD	CEP	06.783-230
Município	TABOAO DA SERRA	UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
Fone / Fax	11 3572 8730				

FATURA/DUPPLICATA

182-A	182-B								
01/05/2024	15/05/2024								
739,00	739,00								

DADOS DO PEDIDO

Número	316	Empenho		Vendedor	1	Boleto Bancario	BANCO DO BRASIL Ag: 83259 C/C: 508-8
--------	-----	---------	--	----------	---	-----------------	--------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	1.478,00	Valor do ICMS	177,36	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.478,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	0,00	Valor Total da Nota	1.478,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	Frete por Conta	0-Remetente (CIF)	Código ANTT		Placa do Veículo		UF	RS	CNPJ / CPF	95.591.723/0002-08
Endereço	Avenida Sertório, 6500	Município	PORTO ALEGRE					UF	RS	Inscrição Estadual	096/2072311
Quantidade / Volumes	2	Espécie		Marca		Peso Bruto (Kg)	6,000	Peso Líquido (Kg)	6,000	Cubagem Total	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	ESTRAD. TENENTE JOSE MARIA CUNHA	Bairro / Distrito	JARDIM RECORD	CEP	06.783-230
Município	TABOAO DA SERRA	UF	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
62	AERODINI 100MCG C/200 DOSES (SAL BUTAMOL) TEUTO Lote: 07642652 07/10/2025 00 Fabr: 07/10/2023 Cod.Fabr: 62 EAN13: 7896112137030	30049039	000	6102	CX	100,000	14,78000	1.478,00	1.478,00	177,36	0,00	0	12,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Decretos: Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 88,68 Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00	



Re: RES: ENC: RES: RES: RES: PEDIDO 342350346.1



De

Para

Cópia

Data

<financeiro@essenciamed.com.br>

<daniela@essenciamed.com.br>

'Vanessa Libona - Financeiro' <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

2024-04-24 15:37

Boa Tarde

Segue dados bancários da Essência para depósito no dia 10/05/2024

Essência Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Cnpj-50.124.269/0001-58

Banco Sicoob

Agência: 3066

Conta Corrente 58592-0

Pix: financeiro@essenciamed.com.br

OBS: Favor enviar o comprovante na data do pagamento.

Att

Tales

Em 2024-04-24 09:25, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Bom dia,

Certo.

Estou repassando a informação para meu financeiro, que vos lê me cópia.

Att

Daniela

De: Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 24 de abril de 2024 09:21

Para: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>

Cc: daniela@essenciamed.com.br

Assunto: Re: ENC: RES: RES: RES: PEDIDO 342350346.1

Bom dia !

Podemos fazer transferência bancaria, favor informar os dados.

obrigada

Em 2024-04-23 16:56, Alexsandro Almeida escreveu:

Vanessa, pode verificar?

Att, _Alexsandro Almeida_

Departamento de Compras

_www.ahbb.org.br [[1](#)]

_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

Em 2024-04-23 16:44, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Oi,

Poderia ser um pix ou transferência bancária no dia 10 ?

Aguardo,

Daniela

De: daniela@essenciamed.com.br <daniela@essenciamed.com.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2024 15:48

Para: 'financeiro@essenciamed.com.br'

<financeiro@essenciamed.com.br>

Assunto: ENC: RES: RES: RES: PEDIDO 342350346.1

De: Alexandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2024 14:58

Para: daniela@essenciamed.com.br

Cc: Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Assunto: Re: RES: RES: RES: PEDIDO 342350346.1

Boa tarde,

A NFe 182 veio com parcelamento de boleto, não trabalhamos com parcelamento. Poderia enviar um boleto unificado dessa nota para 30 dias direto.

Att, _Alexsandro Almeida_

Departamento de Compras

_www.ahbb.org.br [[1](#)]

_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

Em 2024-04-17 10:13, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Bom dia,

Tudo bem ?

Chegada prevista para esta quinta feira

Obrigada

Daniela

De: Alexandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 17 de abril de 2024 08:48

Para: daniela@essenciamed.com.br

Assunto: Re: RES: RES: RES: PEDIDO 342350346.1

Bom dia, previsão de entrega desse pedido?

Att, _Alexsandro Almeida_

Departamento de Compras

_www.ahbb.org.br [[1](#)]

_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

Em 2024-04-11 17:05, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Boa tarde,

Sim, tudo certo.

Att

Daniela

De: Alexandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2024 16:05
Para: daniela@essenciamed.com.br
Assunto: Re: RES: PEDIDO 342350346.1

Boa tarde,

Deu certo nosso pedido???

Att, _Alexsandro Almeida_
Departamento de Compras

_www.ahbb.org.br [[1](#)]

_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

Em 2024-04-10 15:01, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Por gentileza, contato e -mail do seu financeiro.

De: Alexandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de abril de 2024 14:57
Para: daniela@essenciamed.com.br
Assunto: Re: PEDIDO 342350346.1

Bom dia,

Segue.

Att, _Alexsandro Almeida_
Departamento de Compras

_www.ahbb.org.br [[1](#)]

_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

Em 2024-04-10 14:54, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Boa tarde Alexandro,

Tudo bem?

Me chamo Daniela e falo da Essênciamed aqui do RS.

Necessito dos seus alvarás e crf para dar sequencia ao seu cadastro.

Att

Daniela

Links:

[1] <https://ahbb.org.br>

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 40884 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:342350346 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

10/04/2024 às 10h44m

10/04/2024 às 14h0m

21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray - Frasco	Frasco	60.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sódrgas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO BRASIL - - TEUTO BRAS. Qntd: 60.0 Preço Unit.: 13,9600	Data:28/02/2024 Fornecedor: Drogaria Nova Esperança Eireli Marca: TEUTO Qntd: 60.0 Preço Unit.: 13,8000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: PHARMASCIENCE Qntd: 20.0 Preço Unit.: 14,7900
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	Item: AERODINI Marca: TEUTO Embalagem: 1	100,0	14,7800	1.478,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 14h7m.

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Embalagem: 50	60,0	16,9554	1.017,3240	
-----------------------------	--	------	---------	------------	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. Marca: AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. Embalagem: 1	60,0	18,6000	1.116,0000	
Drogaria Nova Esperança Eireli	Item: AEROLIN SPRAY 200 DOSES Marca: GSK Embalagem: 1	60,0	23,6000	1.416,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GSK Marca: GSK Embalagem: 1	60,0	25,5000	1.530,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.02254 -- Nome comercial : AEROLIN 100MCG AEROSOL C/ 200DS -- Nome Quimico : SALBUTAMOL 100MCG AER C/200DS -- Observa??o -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO Marca: AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO Embalagem: 1	60,0	26,0000	1.560,0000	
Comentário: .					
Bw Distribuidora De Medicamentos Ltda- Epp	Item: AERODINI Marca: TEUTO Embalagem: 1	60,0	27,1250	1.627,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: SALBUTAMOL(AEROFRIN)AEROSOL 100MCG/DOSE 200 DOSES-PHARMASCIENCE Marca: PHARMASCIENCE Embalagem: 100 MCG/JATO DOSE SOL PROP AER CT TB AL X 200 JATOS com 1	60,0	29,1791	1.750,7460	
Comentário: 14239 - AEROFRIN AEROSOL 100MCG 200 DOSES-PHARMA					

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	WS_230677 webservice not_defined@bionexo.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	15/04/2024	30 ddl	600,0000
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda 50.124.269/0001-58	Luana Dorotea Krause (51) 9790-7292 luana@essenciamed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	10/04/2024	30/42/54 ddl	1.200,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	13/04/2024	21 ddl	850,0000

Obs.: RODRIGO

Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	13/04/2024	28 ddl	1.000,0000
---	--	-------------------------------	------------	--------	------------

Obs.: Caro Cliente. As cotações são respondidas automaticamente pelo nosso sistema e caso haja necessidade de contato, nosso atendimento é feito apenas pelo wpp ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Wzap: 32-21011595 E-mail: eva@ativahospitalar.com.br Att, Equipe Portais.

Bw Distribuidora De Medicamentos Ltda- Epp 26.701.170/0001-97	Diana SANTOS (21) 2527-1912 diana.adryan1@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	10/04/2024	30 ddl	1.000,0000
Drogaria Nova Esperança Eireli 43.575.877/0001-13	RENATO DOMINGOS (11) 3990-5072 rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	10/04/2024	30 ddl	700,0000

Obs.: Responsável Pela Cotação: RENATO DOMINGOS Contato direto: (11) 3990-5072 FIXO/(WhatsApp) / e-mail: rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br Horário de atendimento: Segunda-Feira à Sexta-Feira das 08h00AM às 17hPM. Pontuação importante, estamos faturando nossos pedidos no CNPJ 43.575.877/0001-13 Matriz, com isso as cotações referentes ao CNPJ 43.575.877/0004-66 serão faturadas no CNPJ da nossa matriz! Informações a serem seguidas abaixo: - Medicamentos Refrigerados, são enviados em dias específicos da semana (consultas os dias para que não haja atraso na programação do hospital), favor verificar liberação mediante a sua região, não aceitamos devolução de Medicamentos Refrigerados (TERMOLABIL), desta forma, recomendamos a conferência da mercadoria no ato da entrega; - Para cadastro de clientes novos, Informamos que o limite de crédito e estoque dos produtos serão confirmados após a geração do pedido, passando por cadastro jurídico (análise de documentações e de crédito).; - Para cliente já cadastrados, será verificado limite de crédito e análise de documentações para atualizações; - Não efetuamos acordos comerciais; - Não efetuamos entrega programadas, devido a nossa rotatividade de itens em estoque a um grande risco de ruptura do item e ao não atendimento a entrega programada! - Caso tenha dúvidas entrar em contato para sanarmos as dúvidas e chegarmos a um acordo na negociação do pedido. - IMPRESSIONÁVELMENTE SEGUIR NOSSO FATURAMENTO MÍNIMO!

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	13/04/2024	28 ddl	550,0000
---	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: Leticia Assis - 1149341781 vendas19@supermed.net.br

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	13/04/2024	30 ddl	500,0000
--	--	-------------------------------	------------	--------	----------

Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS. VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA [Vendedor: VIVIAN SEVERIANO - E-mail: vendas2@prohealthmed.com.br - Telefone: 11 46145454]



Relatório Geral de PDC

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Essência Produtos Medicos Hospitalares Ltda	1	1.478,0000

Total Confirmado
R\$ 1.478,0000

Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda

50.124.269/0001-58

Fat. mínimo (R\$)

R\$ 1.200,0000

Frete

CIF

Entrega

5 Dias

Pagamento

30/42/54 ddl

Itens confirmados

1

Entregas programadas

--

Total do fornecedor

R\$ 1.478,0000

Variação

↑5.87 % | R\$ 82,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
5870 - Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray	AERODINI	Marca: TEUTO Embalagem: 1	100,0	14,7800	1.478,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 | Preço R\$13,9600 | Variação da Última Compra: ↑5.87% | R\$ 0,8200 | R\$ 82,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/04/2024 às 14h7m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053596445694644360003997180000100888

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 51.504

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.008,88

VALOR COBRADO 1.008,88

=====

NR.AUTENTICACAO 6.354.14B.CDF.EBE.F36

=====

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.

Contrato de Gestão Nº _____ NF nº _____
O FISCO Taboão da Serra / SP

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

Nome: Romário Ass.: [Assinatura]

Função: Aux. Farmácia Data: 18/06/12



Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 16/04/2024	Vencimento 16/05/2024
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIADA CUNHA,862 06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DASERRA - SP	Núm. do documento 6009/1	Nosso Número 5359	Valor do documento 1.008,88

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00535.964456 94644.360003 9 97180000100888

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
Data do Documento 16/04/2024	Núm. do documento 6009/1	Espécie Doc. 01	Aceite 1	Data do Processamento 16/04/2024	Nosso Número 5359
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.008,88
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00
					(=) Valor cobrado 1.008,88

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



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
3	--	R\$ 1.008,8620	↓ 10.89 % R\$ 123,2580

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
971 - Espadrado 10cm x 4,5m	MISSNER	Marca: MISSNER Embalagem: 1	100,0	6,5000	650,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$8,4309 Variação da Última Compra: ↓ 22.90% R\$ 1,9309 R\$ 193,0900 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m					
260 - Malha Tubular Algodão 10cmX15m	M. SO	Marca: M. SO Embalagem: 1	20,0	8,7431	174,8620
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$6,4015 Variação da Última Compra: ↑ 36.58% R\$ 2,3416 R\$ 46,8320 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1027 - Mascara Descartável Tripla Com Elásticos e Clip Nasal - Branco	BIOMASS	Marca: BIOMASS Embalagem: 50	2.300,0	0,0800	184,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.2300.00 Preço R\$0,0700 Variação da Última Compra: ↑ 14.29% R\$ 0,0100 R\$ 23,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 343036875 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m -	Rolo	100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CREMER PROCITEX Qntd: 12.0 Preço Unit.: 8,4309	Data:04/01/2024 Fornecedor: C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa Marca: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,9900	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
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	100,0	6,5000	650,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m.					
Comentário: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL MISSNER					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE Marca: MISSNER & MISSNER LTDA Embalagem: CAIXA com 1	100,0	8,0262	802,6200	
Comentário: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: MISSNER E MISSNER Marca: MISSNER E MISSNER Embalagem: 1	100,0	8,3500	835,0000	
Comentário: Validade: 22/01/2026 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA AD PELE ROLO MISSNER					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN Marca: PROCITEX/CREMER Embalagem: PACOTE com 12	100,0	8,4795	847,9500	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ESPARADRAPO EM TECIDO SEDA/RAYON C/ CAPA 10 CM X 4,5 M - CIEIX Marca: CIEIX Embalagem: ROLO com 1	100,0	8,5300	853,0000	
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	8,7715	877,1500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	Malha Tubular Algodão 10cmX15m -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SANTRIC Qntd: 50.0 Preço Unit.: 6,4015	Data:29/02/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 8,4180	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOFEN Qntd: 55.0 Preço Unit.: 7,5699
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV Marca: SANTRIC Embalagem: UND com 1	20,0	6,6601	133,2020	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA Embalagem: 1	20,0	8,4180	168,3600	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: M. SO Marca: M. SO Embalagem: 1	20,0	8,7431	174,8620	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M MSO					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MALHA TUBULAR MSÓ Marca: MSÓ Embalagem: ROLO com 1	20,0	8,9960	179,9200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	20,0	9,0000	180,0000	
Comentário: Validade: 15/09/2027 - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M ROLO POLAR FIX					
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M. Marca: POLAR FIX Embalagem: ROLO com 1	20,0	10,2000	204,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara Descartável Tripla Com Elásticos e Clip Nasal - Branco -	Unidade	2300.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0700	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAVIE Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,0680	Data:22/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAVIE Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,0700
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Megamix Comercial Eireli	Item: MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ELASTISCO E CLIP NASAL CX C/50 UND Marca: LAVIE Embalagem: 1 com 50	2.300,0	0,0794	182,6200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 50	2.300,0	0,0800	184,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h27m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCA FX BIOMASS C/50

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM FILTRO, ELÁSTICO E CLIPS NASAL PCT C/50 Marca: TETRA FARM Embalagem: PCT com 50	2.300,0	0,0850	195,5000	
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	Item: DESCARPACK MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAIXA C 50 UNIDADES Marca: DESCARPACK MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAIXA C 50 UNIDADES Embalagem: 1	2.300,0	0,0858	197,3400	

Comentário: DCK-0110601 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAIXA C 50 UNIDADES

Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: MASCARA TRIPLA COM ELÁSTICO/CLIP - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: caixa com 7500	2.300,0	0,0900	207,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Marca: MEGA MEDICAL Embalagem: PACOTE com 50	2.300,0	0,0912	209,7600	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000073847074882003697190000570000

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 51.505

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.700,00

VALOR COBRADO 5.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.7C7.5EB.A2C.482.839

=====

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.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO

34347

Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DA EMISSÃO 02/05/2024	
ENDERECO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862,		BAIRRO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA		FONE/FAX (14)3532-5198		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	

NUMERO 0034347/01	VENCTO 17/05/2024	VALOR 5.700,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
----------------------	----------------------	-------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13880 PAT.:BSK29PE PERIODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	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 01/04/2024 a 30/04/2024	0,00	0,00

OXYMED

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o(s) produto(s) (s) fornecido(s) (s) desta nota fiscal, para ser utilizado(s) de acordo com o contrato e produto de acordo com o contrato.

Nome: Alain

Função: 05 04

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: 17/05/2024 - VALOR R\$: 5.700,00

VALOR TOTAL: 5.700,00

Nº

34347

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57			Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número 09/00000007347-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 17/05/2024		Número do Documento 0034347/01		Espécie R\$		Valor do Documento 5.700,00	
						☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
						☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data		Assinatura		Data	
com as características acima						Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 02/05/2024	

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2024	
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79 RUA GUSTAVO DA SILVEIRA, 1357 QUADRA 16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3	
Data do Documento 02/05/2024					Nosso Número 09/00000007347-7	
Número do Documento 0034347/01					Data do Processamento 02/05/2024	
Espécie Doc. DS					Aceite N	
Uso do Banco					Quantidade	
Carteira 09					Valor 5.700,00	
Espécie Moeda R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 34347 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento .						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções / Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) 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 Código de Baixa	
Beneficiário						
Final:					Autenticação Mecânica	
Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 34347 Doc.:						

237-2

23793.26305 90000.000738 47074.882003 6 97190000570000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2024	
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79 RUA GUSTAVO DA SILVEIRA, 1357 QUADRA 16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3	
Data do Documento 02/05/2024					Nosso Número 09/00000007347-7	
Número do Documento 0034347/01					Data do Processamento 02/05/2024	
Espécie Doc. DS					Aceite N	
Uso do Banco					Quantidade	
CIP					Valor 5.700,00	
Carteira 09						
Espécie Moeda R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 34347 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento .						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções / Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) 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 Código de Baixa	
Beneficiário						
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

		237-2		Comprovante de Entrega		
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57			Agencia /Codigo Beneficiário 3263-8/0748820-3		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) [] Mudou-se [] Ausente [] Não existe nº. indicado [] Recusado [] Não procurado [] Endereço insuficiente [] Desconhecido [] Falecido [] Outros (anotar no verso)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número 09/00000007347-7			
Vencimento 17/05/2024	Número do Documento 0034347/01	Espécie R\$	Valor do Documento 5.700,00			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 02/05/2024	

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2024
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 02/05/2024	Numero do Documento 0034347/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2024	Nosso Número 09/00000007347-7
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 34347 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					Código de Baixa
Final:					
Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 34347 Doc.:					Autenticação Mecânica

		237-2		23793.26305 90000.000738 47074.882003 6 97190000570000	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2024
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 02/05/2024	Numero do Documento 0034347/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2024	Nosso Número 09/00000007347-7
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 34347 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento .					(=) Valor do Documento 5.700,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230					CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080571437075585271700008197180000141325

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 51.506

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.413,25

VALOR COBRADO 1.413,25

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5AE.8B2.CCF.AF0.547

=====

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.



NOME: DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL LISBOA, 412
BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIANA
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 04020-040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 53962

SÉRIE
1

FOLHA
1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0407 2951 9000 0160 5500 1000 0539 6212 4477 0402

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

117196980110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.190/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240865248107 25/04/2024 11:24

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

ENDEREÇO

EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA

UF

862

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JD. RECORD

CEP

06783-230

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

(11)96581-6976

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

R\$ 1.413,25 - 16/05/2024

DATA DA EMISSÃO

25/04/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.413,25

VALOR DO ICMS

254,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.343,39

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DEPOSITO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

69,86

VALOR TOTAL DA NOTA

1.413,25

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

NEW TCE FARMA LOG LTDA

PRETE POR NOTA

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF DA TRANSPORTADORA

41.605.140/0001-70

ENDEREÇO

RUA DA GAVEA, VILA MARIA

UF

1030

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131010365111

QUANTIDADE DE VOLUMES

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

PESO BRUTO

0,365

PESO LÍQUIDO

0,325

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO

BP50/2

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CANETA ELETROCIRURGICA BLUEPAD - REUTILIZAVEL - MODELO: BP50
LOTES : XR20240112 FABRICACAO: 12/01/2024 VALIDADE: 11/01/2027

NCM

9018.90.99

QST

100

CFOP

5.102

UNIDADE

UN

QUANTIDADE

5

V. UNITÁRIO

268,67870722

V. TOTAL

1.343,39

BC DO ICMS

1.413,25

V. ICMS

254,39

V. IPI

69,86

ALIQ. ICMS

18,00

ALIQ. IPI

5,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

- RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12 - - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - Endereco de entrega UMS - UNIDADE MISTA
DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN - JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

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: ROMARIO Ass: P

Função: AUXILIAR Data: 26/04/24

[illegible]

Beneficiário DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				Vencimento 16/05/2024	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		Sacador/Avalista DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0758/52717-0	
Data do Documento 25/04/2024	Nº do Documento 5396201/DB	Esp. Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2024	Nosso Número 109/000571437
CNPJ do Beneficiário 07.295.190/0001-60	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.413,25
(-)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\$ 0,47
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 05714.370755 85271.700008 1 97180000141325

Local de Pagamento:				Vencimento 16/05/2024	
Beneficiário DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ 07.295.190/0001-60		Agência/Código do Beneficiário 0758/52717-0	
Data do Documento 25/04/2024	Nº do Documento 5396201/DB	Esp. Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2024	Nosso Número 109/000571437
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.413,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R\$ 0,47 PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA 862
TABOAO DA SERRA
06783230

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

SP

JD. RECORD

Pagador/Avalista: DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

C. Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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\$ 1.413,2500	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113731 - Caneta De Comando Reutilizável(Autolavável) P/ Bisturi Elétrico Compatível Wem SS-501sx	CANETA ELETROCIRURGICA BLUEPAD - REUTILIZAVEL	Marca: . Embalagem: envelope com 1	5,0	282,6500	1.413,2500

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/04/2024 às 13h16m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ACES - ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 42104 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:343489557 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

18/04/2024 às 13h42m

24/04/2024 às 13h0m

21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113731	Caneta De Comando Reutilizável(Autolavável) P/ Bisturi Elétrico Compatível Wem SS-501sx -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
DBI Comércio e Importação Ltda	Item: CANETA ELETROCIURGICA BLUEPAD - REUTILIZAVEL Marca: . Embalagem: envelope com 1	5,0	282,6500	1.413,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/04/2024 às 13h16m.					
Cofer Distribuição De Equipamentos Hospitalares Eireli- Me	Item: CANETA AUTOCLAVAVEL DE 3 PINOS, ACIONAMENTO MANUAL COM ENCAIXE PARA ELETRODO NA HASTE DE 2,38 Marca: LOKTAL Embalagem: EMBALAGEM com 1	5,0	316,0000	1.580,0000	
Comentário: acompanha eletrodo faca					
Diego Fernando S M 42796908801	Item: CANETA COMANDO MANUAL DUPLO REUTILIZAVEL - MOD. CMD 110 -DBI Marca: DBI Embalagem: CAIXA com 1	5,0	330,0000	1.650,0000	
Comentário: ENTREGA IMEDIATA / CONFIRMAR MODELO					
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	Item: CANETA ELETROCIURGICA REUTILIZÁVEL COM ELETRODO TIPO FACA E 2 COMANDOS MANUAIS Marca: DBI MEDICAL Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	350,0000	1.750,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica Santa Helena	Item: CANETA BISTURI AUTOCLAVAVEL - c/ cabo de 3M Marca: DBI - BLUEPAD - MODELO BP50 Embalagem: 01 com 1	5,0	360,0000	1.800,0000	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Item: Caneta duplo comando manual reutilizável Marca: LOKTAL Embalagem: CAIXA com 1	5,0	366,0000	1.830,0000	
SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	Item: 94478 - CANETA DE BISTURI AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL 2 COMANDOS CORTE E COAGULAÇÃO Marca: SIMILAR E COMPATIVEL Embalagem: 1 com 1	5,0	385,0000	1.925,0000	
Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda - Me	Item: CANETA ELETROCIRURGICA REUTILIZAVEL BLUEPAD - MODELO: BP50 Marca: BLUEPAD Embalagem: ENVELOPE com 1	5,0	550,0000	2.750,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113732	Caneta Para Bisturi Elétrico Descartável Estéril Ponta Em Aço -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
DBI Comércio e Importação Ltda	Item: CANETA ELETROCIURGICA BP20 BLUEPAD DESCARTAVEL Marca: BLUEPAD Embalagem: ENVELOPE com 1	5,0	11,6500	58,2500	
Cirurgica Santa Helena	Item: CANETA ELETROCIURGICA BISTURI DESCARTÁVEL - MODELO BP20 Marca: BLUEPAD - DBI Embalagem: 01 com 1	5,0	13,0000	65,0000	
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	Item: CANETA ELETROCIURGICA DESCARTÁVEL - BLUEPAD - BP20 Marca: DBI MEDICAL Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	13,6000	68,0000	
Cofer Distribuição De Equipamentos Hospitalares Eireli- Me	Item: CANETA ELETROCIURGICA BLUEPAD - MODELO: BP20 Marca: bluepad Embalagem: envelope com 1	5,0	20,0000	100,0000	
Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda - Me	Item: CANETA ELETROCIURGICA BLUEPAD - MODELO: BP20 Marca: BLUEPAD Embalagem: ENVELOPE com 1	5,0	20,0000	100,0000	
Diego Fernando S M 42796908801	Item: CANETA MONOPOLAR COMANDO MANUAL DESCARTÁVEL - DBI Marca: DBI Embalagem: CAIXA com 1	5,0	36,0000	180,0000	
Comentário: ENTREGA IMEDIATA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CANETA P/BISTURI ELETRICA ALTA CIRURGIA EMAI Marca: TRANSMAI - EQUIP.MED.HOSP.LTDA (SN) Embalagem: UN com 1	5,0	232,1248	1.160,6240	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113728	Lâmpada LED BRANCA Para Cabo De Laringoscópio Fibra Óptica Universal	- Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica Santa Helena	Item: LAMPADA DE LARINGOSCOPIO - UNIVERSAL Marca: DATRIX Embalagem: 01 com 1	5,0	17,3000	86,5000	
Francisco Massao Fukushima 81245025872	Item: Lâmpada LED para Laringoscópio Universal Rosca Grossa Branco Neutro Marca: Luxmed Iluminação Médica Embalagem: Caixa com 5	5,0	18,5000	92,5000	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Item: LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO PONTA FINA Marca: DATRIX Embalagem: cx com 1	5,0	25,0000	125,0000	
Marcio Aurelio Pacheco Veiga	Item: LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL Marca: OXIGEL Embalagem: UN com 1	5,0	30,0000	150,0000	
Diego Fernando S M 42796908801	Item: LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO UNIVERSAL ROSCA GROSSA 8-38 K129 Marca: JAPAN Embalagem: CAIXA com 1	5,0	33,0000	165,0000	

Comentário: ENTREGA IMEDIATA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113730	Lâmpada Para Oftalmoscópio 03900 2,5V Compatível c/ a Marca Welch Allyn -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Marcio Aurelio Pacheco Veiga	Item: LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL Marca: OXIGEL Embalagem: UN com 1	5,0	150,0000	750,0000	
Hospmed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: Lâmpada Para Oftalmoscópio 03900 2.5V Compatível c/ a Marca Welch Allyn Marca: jpn Embalagem: UND com 1	5,0	289,0000	1.445,0000	
Diego Fernando S M 42796908801	Item: Lâmpada Para Oftalmoscópio 03900 2.5V Compatível c/ a Marca Welch Allyn Marca: Welch Allyn Embalagem: EMBALAGEM com 1	5,0	294,0000	1.470,0000	

Comentário: ORIGINAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113729	Tomada Para Bisturi 3 Pinos TB 3G (Tripolar) -	Unidade	10.0

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda - Me 03.952.213/0001-01	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (19) 3251-1587 comercial@gamacamp.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: fob	29/04/2024	21 ddl	200,0000
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP 15.131.757/0001-91	Joice Bello vendas2@absolutamed.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	1.500,0000
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 32.311.246/0001-70	Amanda Mázala vendas02@hipromed.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	500,0000
Cofer Distribuição De Equipamentos Hospitalares Eireli- Me 27.585.260/0001-22	Adauto Fernandes (11) 4782-2430 cofercomercial@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	1.500,0000
Cirurgica Santa Helena 43.496.995/0001-36	FERNANDA LOURENÇO (51) 3481-3361 comercial@cirurgicasantahelena.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	19/04/2024	30 ddl	600,0000
DBI Comércio e Importação Ltda 07.295.190/0001-60	Neto Araujo (11) 3845-0433 vendas.ext@dbimedical.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	1.000,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	22/04/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Caro Cliente. As cotações são respondidas automaticamente pelo nosso sistema e caso haja necessidade de contato, nosso atendimento é feito apenas pelo wpp ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Wzap: 32-21011595 E-mail: eva@ativahospitalar.com.br Att, Equipe Portais.					
SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 23.648.203/0001-94	Anderson Bianco (41) 3140-2646 andersonsamed@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	500,0000
Diego Fernando S M 42796908801 26.603.680/0001-21	Cynthia Milene (81) 99502-7977 vendas3@moramed-pe.com	Entrega: 25 Dias Frete: cif	26/04/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: CONDIÇÕES DE PAG., MEDIANTE APROV. FINANC. // FRETE CIF P/ PEDIDO ACIMA DE 3.000 REAIS.					
Hospmed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 37.821.276/0001-40	Marlene Perpetua Silva (62) 98128-6045 hospmed.compras01@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	19/04/2024	21 ddl	1.000,0000
Marcio Aurelio Pacheco Veiga 35.985.222/0001-95	marcio aurelio MAPV (24) 99873-7644 marcioaurelioveiga6@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30/04/2024	a vista	100,0000
Francisco Massao Fukushima 81245025872 30.071.782/0001-10	Francisco Massao Fukushima (11) 98724-9960 fmf4591@hotmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30/04/2024	21 ddl	0,0000

Cotação 343489557 Criada por Alessandro Almeida no dia 18/04/2024 às 13h42m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
DBI Comércio e Importação Ltda	1	1.413,2500

Total Confirmado
R\$ 1.413,2500

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080288855012259682710005197180000586060

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.507

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.860,60

VALOR COBRADO 5.860,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8E6.783.76E.4D5.8D0

=====

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000227175
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0455 9720 8700 0150 5500 1000 2271 7512 9899 4470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240803009297 17/04/2024 10:38:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
17/04/2024

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/04/2024

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:31:00

FATURA
001
16/05/2024
5.860,60

CALCULO DO IMPOSTO

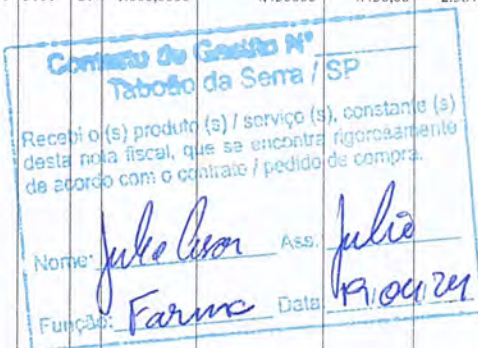
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.419,07	VALOR DO ICMS 410,29	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.860,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.860,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 71	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 839,100	PESO LÍQUIDO 787,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5022	GLICOSE 10% 500 ML BOLSA PVC Lote: 8135 24 Validade: 22/01/2026	30049099	020	5101	UN	20,0000	5,530000	110,60	64,52	7,74	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 1115 24 Validade: 10/04/2026	30049099	020	5101	UN	200,0000	6,600000	1.320,00	770,09	92,41	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1107 24 Validade: 09/04/2026	30049099	020	5101	UN	1.000,0000	4,430000	4.430,00	2.584,46	310,14	0,00	12,00%	0,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 883101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240803009297
PEDIDO 343035006 CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A22.600/2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSEMARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP - PIS / COFINS NÃO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 55	Série 001	Número 000227175	Mês/Ano de Emissão 04/24	
Chave de Acesso 3524 0455 9720 8700 0150 5500 1000 2271 7512 9899 4470				

Carta de Correção Eletrônica

Orgão 35	Ambiente Produção		Data/Hora do Evento 17/04/2024 13:45:34-03:00	
Evento 110110	Descrição do evento Carta de Correcao	Sequência do evento 1		Versão do evento 1.00
Status 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		Protocolo 135240804757271	Data/Hora do registro 17/04/2024 13:47:03-03:00	

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

E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES (16707)TRANSPORTADORA: E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES / CNPJ: 00.591.531/0001-04 /I.E: 114379540114 / ENDereco:R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02 / BAIRRO:PQ STO ANTONIO/ CEP: 05.851-150 / CIDADE:SAO PAULO / SP

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 3.000,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 5.860,6000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
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	20,0	5,5300	110,6000
*Referência: 03/01/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$5,5300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 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	200,0	6,6000	1.320,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$6,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m					
66385 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - 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	4,4300	4.430,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$4,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h20m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 343035006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h10m



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66397	Solucao de glicose 10% - 500 mL sistema fechado - Frasco	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:03/01/2024

Fornecedor: JP Indústria

Farmacêutica S/A

Marca: J.P.

Qntd: 40.0

Preço Unit.: 5,5300

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	20,0	5,5300	110,6000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 6,6000	Data:28/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 6,6000	Data:21/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 60.0 Preço Unit.: 6,9500
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	200,0	6,6000	1.320,0000	Confirmado
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	200,0	7,2000	1.440,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS Marca: EUROFARMA Embalagem: BOLSA com 1	200,0	7,5785	1.515,7000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 3880 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX - EUROFARMA Marca: 3880 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX - EUROFARMA Embalagem: 1	200,0	7,6000	1.520,0000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR - FRESENIUS Embalagem: 1	200,0	7,7000	1.540,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	1000.0

Últimas compras

Date:27/03/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,4300	Date:28/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 4,4300	Date:21/02/2024 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,4600
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 Marca: JP Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 - 1 - CX - UN - JP CX com 50	1.000,0	3,5806	3.580,6000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.000,0	4,4300	4.430,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FR S/F Marca: EQUIPLEX Embalagem: Cx com 24	1.000,0	4,6300	4.630,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	1.000,0	5,3190	5.319,0000	
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	1.000,0	5,3700	5.370,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	1.000,0	5,4700	5.470,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC					

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900385346367015197170000283000

BENEFICIARIO:

Sinconnecta Tecnologia Da Infor

NOME FANTASIA:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.508

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.830,00

VALOR COBRADO 2.830,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.12C.28B.64D.973.846

=====

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
05/2024

S

Número RPS:
7144Número Nota Fiscal:
9413Data Emissão
01/05/2024

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 COMPETENCIA 4 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

2.830,00

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------

Total Líquido

2.830,00

Esta é a chave de validação: NMYQ-KZBU

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
15/05/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE
- PROD 04/2024 NFES 9413

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 56,60 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003
85346.367015 1 97170000283000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/05/2024

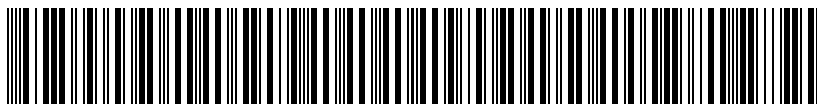
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 10710.409003 85346.367015 1 97170000283000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 01/05/2024		Nr. do Documento 85346367		Nosso Número 107104090085346367	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.830,00
	01	R\$			
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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA – ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230

CONTRATO DE GESTÃO Nº CONTRATO S467-2023.

RECORRÊNCIA SINC.CARE

Serviço de monitoramento do sistema 24 x 7, através de painéis e equipe de engenharia;

Rotinas de backup com réplica em mais de um site (local);

Gerenciamento de alertas e intercorrências com atuação imediata;

Serviços de atualização de infraestrutura e regras de segurança.

REF 1/4/2024 – 30/4/2024

Taboão da Serra/SP, 1 de maio de 2024.

Evelise Cristine Leao

SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AHBB UND MISTA. pdf

Documento número 2c905114-dd61-4d46-937e-440cd7393afb



Assinaturas



EVELISE CRISTINE LEAO

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 201.26.190.128 / Geolocalização: -22.339188, -49.066838

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Maio 02, 2024, 11:33:38

E-mail: evelise@sinconecta.com (autenticado com código
único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5514996308559

ZapSign Token: 5da1b202-****-****-****-3a17b7d0906d

Evelise Cristine Leao

Assinatura de EVELISE CRISTINE LEAO



Hash do documento original (SHA256):

5581888e3007218d18b4184c1a71bd528dbcf9fd43ef9552314d29a1108caff1

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2c905114-dd61-4d46-937e-440cd7393afb>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 2c905114-dd61-4d46-937e-440cd7393afb, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403369884862611990003197170000039000

BENEFICIARIO:

COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP

NOME FANTASIA:

COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP

CNPJ: 27.585.260/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP

CNPJ: 27.585.260/0001-22

PAGADOR:

ASSOC HOSP BENEF BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.509

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1B3.323.AFC.1AB.E3C

=====

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 Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

 Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda Av Laurita Ortega Mari, 1382 - sala 04 - Parque Pinheiros, Taboão da Serra, SP - CEP: 06766361 - Fone/Fax: 01147018499	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.032 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0427 5852 6000 0122 5500 0000 0010 3215 0030 0604 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 135240856609848 - 24/04/2024 11:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675299532117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.585.260/0001-22

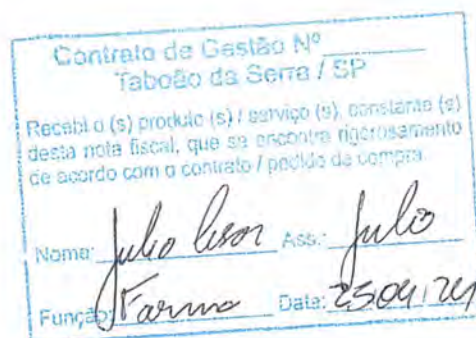
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil		45.349.461/0017-70	24/04/2024
ENDEREÇO Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Trianon	CEP 06783-230	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAX 011965816976	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: BOLETO 1032, 21 DDL / V. Orig.: 390,00 / V. Liq.: 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CP6011/2	CABO PARA PLACA ELETROCIÚRGICA 6011 - PINO WEM MS 80722800021, LOTE : 20230202 x 3, VALIDADE: 01/02/2033	90189099	0102	5102	UNI	3,0000	130,0000	390,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43895	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional, não gera crédito de IPI. LOCAL DE ENTREGA UMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE. CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.60 0/2023	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04033.698848 62611.990003 1 97170000039000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP CNPJ/CPF: 27.585.260/0001-22 AVENIDA LAURITA ORTEGA MARI, 01382, SALA 04 , 06766361 - PQ PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 8846/26119-9
Data do documento 24/04/2024	Núm. do documento 1032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2024	Nosso Número 157 / 00040336 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
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..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP BENEF BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04033.698848 62611.990003 1 97170000039000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP CNPJ/CPF: 27.585.260/0001-22 AVENIDA LAURITA ORTEGA MARI, 01382, SALA 04 , 06766361 - PQ PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 8846/26119-9
Data do documento 24/04/2024	Núm. do documento 1032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2024	Nosso Número 157 / 00040336 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
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..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP BENEF 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

Cofer Distribuição De Equipamentos Hospitalares Eireli- Me

27.585.260/0001-22

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 390,0000	CIF	2 Dias	21 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\$)
113726 - Cabo de Placa p/ Bisturi WEM COVIDIEN SS-501SX	CABO PARA PLACA ELETROCIRURGICA 6011 - 02 PINOS	Marca: DBI Embalagem: ENVELOPE com 1	3,0	130,0000	390,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 24/04/2024 às 10h40m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 343334328 Criada por Alexandro Almeida no dia 17/04/2024 às 12h56m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113726	Cabo de Placa p/ Bisturi WEM COVIDIEN SS-501SX -	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica Santa Helena	Item: CABO PARA PLACA ELETROCIRURGICA Marca: BLUEPAD Embalagem: 1 com 1	3,0	105,0000	315,0000	
Cofer Distribuição De Equipamentos Hospitalares Eireli- Me	Item: CABO PARA PLACA ELETROCIRURGICA 6011 - 02 PINOS Marca: DBI Embalagem: ENVELOPE com 1	3,0	130,0000	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/04/2024 às 10h40m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	Item: 87472 - CABO PARA PLACA DE RETORNO REUTILIZÁVEL COM 1 PINO PARA BISTURI ELÉTRICO Marca: SIMILAR E COMPATIVEL Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	185,0000	555,0000	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Item: CABO P/PLACA ELETROCIRURGICA BISTURI ELETRICO Marca: BLUEPAD Embalagem: CAIXA com 1	3,0	400,0000	1.200,0000	

Cotação 343334328 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/04/2024 às 12h56m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.54
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240515171211999515277
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R\$962,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 15:59:20
COD PRODUTO: 32481996c5d349e982f3edeb79c47114
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 15:59:21

=====

DOCUMENTO: 051510
AUTENTICACAO SISBB: B.523.FB2.F96.BE0.C86

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050908311665-0

Tag
09/05/2024 16:59

Pagar este documento até
15/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

962,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	230,96	731,82	0,00	962,78
Total Geral:		0,00	230,96	731,82	0,00	962,78

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 16:59:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SERVIÇOS AO EMPREGADOR



- Página Inicial**
- Esclarecimentos sobre os serviços**
- Sair**

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Relação de Trabalhadores localizados

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado:
☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

Data / Hora Consulta: 09/05/2024 17:05:44 018922

Nome:	REGINA OLIVEIRA SANTOS	
PIS/PASEP/NIT:	166.74537.77-3	
Empresa:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	
CNPJ/CEI/CPF:	45.349.461/0001-02	
Cód. Estab.:	09970526914936	Categoria: 01
Nº Conta FGTS:	00000163903	Data Admissão: 18/05/2023
Data/Cód. Movimentação:	06/05/2024 - I1	Data Opção: 18/05/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta: OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 1.579,51	Base: SP
SALDO:	R\$ 1.580,99	Atualizado em: 09/05/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
07/11/2023	SALDO ANTERIOR		563,67
10/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	137,60	701,27
04/12/2023	CREDITO DE JAM	1,98	703,25
04/12/2023	AC REPOSICAO DEP EM 01/09/2023	49,19	752,44
04/12/2023	AC REPOSICAO JAM EM 01/09/2023	1,04	753,48
07/12/2023	AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE	0,58	754,06
10/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	207,22	961,28
05/01/2024	CREDITO DE JAM	2,44	963,72
10/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	190,49	1.154,21
07/02/2024	CREDITO DE JAM	3,04	1.157,25
10/02/2024	DEPOSITO JANEIRO/2024	142,87	1.300,12
07/03/2024	CREDITO DE JAM	3,86	1.303,98
10/03/2024	DEPOSITO FEVEREIRO/2024	142,87	1.446,85
10/04/2024	CREDITO DE JAM	3,31	1.450,16
21/04/2024	CREDITO DE JAM	4,05	1.454,21
21/04/2024	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,001024	1,48	1.455,69
19/04/2024	REGULARIZACAO CREDITO DE JAM	1,48	1.457,17
	DEPOSITO MARCO/2024	123,82	1.580,99

RETORNAR

VISUALIZAR IMPRESSÃO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331708332062481
17/05/2024 08:36:49

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.825.000.049.082
VALOR TOTAL	765.396,26

***** 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.50D.F94.510.EEA.F6C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS



A empresa IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.759.243/0001-24, vem através deste apresentar a seu cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB, o detalhamento dos serviços prestados na 1 Quinzena mês de Maio/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;

Memória de Cálculo:

- Valor Contratual Mensal: R\$ 1.619.765,50
- Valor Quinzenal (50%): R\$809.882,75
- Plantões Extra: R\$5.670,00

Retenção de Impostos:

Valor Bruto		R\$815.552,70
PIS	0,65%	R\$5.301,09
COFINS	3,00%	R\$24.466,58
IRRF	1,50%	R\$12.223,29
CSLL	1,00%	R\$8.155,53
Total de Retenções		R\$50.156,49
VALOR LÍQUIDO		R\$765.396,20

OBS: Cópia de Escala e Folhas de Ponto em Anexo

Atenciosamente,

IPS INSTITUTO
PAULISTA DE SAÚDE
LTDA:11759243000124

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240516u11759243000124

Número da Nota
00000188

Data e Hora de Emissão
16/05/2024 08:16:35

Código de Verificação
R7YZ-D4UZ

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 - 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.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, CLÍNICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, CIRUGIAS, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - SP, COM ENDEREÇO À RUA JOSÉ MARIA DA CUNHA, N° 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S- 476/2023

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ART 115 PARÁGRAFO 3º INCISO II E III DA IN/REB N° 2110/2022

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

VALOR LIQUÍDO DA NFS APÓS OS IMPOSTOS; R\$ 765.396,26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 815.552,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	12.233,29	8.155,53	24.466,58	5.301,09

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	815.552,75	2,00%	16.311,05	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: 10/06/2024;

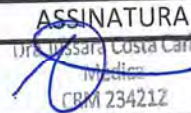
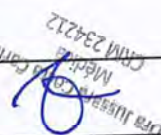
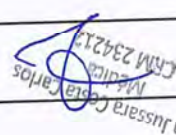
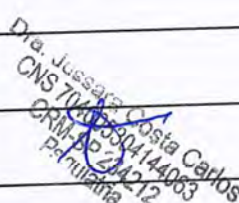
[illegible][illegible]

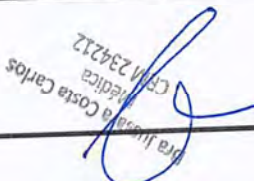


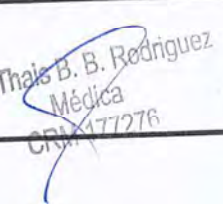
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	PSIQUIATRIA
Telefone	69981124149	CPF	622 293 70200

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	8:20	14:56	7h	 Dra. Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	8:15	14:20	6h	 Dra. Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	8:20	14:28	6h	 Dra. Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	8:45	14:30	6h	 Dra. Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212 CNS 7040030414003 Perícia
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	8:47		6h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dra. Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Thaís B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	PAULA BERNARDO TEIXEIRA		
CRM	249929	SETOR	C.M
Telefone	(22) 99876-0695		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12h	Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12h	Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paula Bernardo MÉDICA CRM-SP 249929	Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177978



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ENERSON JUNIOR MAXIMO		
CRM	228091	SETOR	C.M
Telefone	(69) 99211-2080		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
02/05/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
03/05/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
07/05/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
08/05/2024	07:00			
09/05/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
10/05/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Junior Máximo
CINDELELO 10/05/2024	19:00	01:00	6h	Enerson Junior Máximo
12/05/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
13/05/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Junior Máximo
14/05/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo
15/05/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Junior Máximo

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO: COORDENADOR
Dr. Enerson Máximo CRM-SP 228091	Dra. Thais B. Rodrigues Médica CRM 477276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	NATHALIA DE PAIVA TEIXEIRA		
CRM	254177	SETOR	CM
Telefone	(11)95465-3350		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	19h00	07h00	12h	Nathalia P. Teixeira
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	07h00	07h00	24h	Nathalia P. Teixeira
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	07h00	07h00	24h	Nathalia P. Teixeira

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Nathalia P. Teixeira
Dra. Nathalia P. Teixeira
Médica
CRM/SP: 254177

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

[Assinatura]
Dra. Thaís B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



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 MEDICA
Telefone	(11) 97428-8939		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	06:17	19:00	12	
02/05/2024				
03/05/2024	06:55	19:00	12	
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	06:30	19:00	12	
07/05/2024				
08/05/2024	06:20	19:00	12	
09/05/2024	06:30	19:00	12	
10/05/2024	06:34	19:00	12	
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	06:10	19:00	12	
14/05/2024				
15/05/2024	06:20	19:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP: 224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MARIA EDUARDA CUSTODIO LOPES		
CRM	237614	SETOR	C.M
Telefone	(19) 98930-8953		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12 hrs	(Signature)
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12 hrs	(Signature)
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Maria Eduarda C. Lopes
CRM 237614

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	SETOR	CM
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	10:00	12h	
02/05/2024	07:00	01:00	18h	
03/05/2024	07:00	10:00	12h	
04/05/2024				
05/05/2024	07:00	07:00	24h	
06/05/2024	07:00	10:00	16h	
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	07:00	24:00	17:00	
10/05/2024	07:00	10:00	12h	
11/05/2024				
12/05/2024	07:00	10:00	12h	
13/05/2024	07:00	10:00	12h	
14/05/2024				
15/05/2024	07:00	10:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Roger Parada Hurtado
CRM 241958

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	TAYLON HERBERTH		
CRM	90991 MG	SETOR	CM
Telefone	(35)99838-4576		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	07:00		24 horas	Dr. Taylon Herbert de Souza CRM-MG 90991 CONTROLE 1992295
06/05/2024		07:00		
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Taylon Herbert de Souza CRM-MG 90991 CONTROLE 1992295 	Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CAROLINE ASSUNÇÃO ÂNGULO		
CRM	251855	SETOR	CM
Telefone	(11)97675-1610		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	6:04	19h	12h	
03/05/2024				
04/05/2024	6:28			
05/05/2024		7:00	24h	
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	6:08	19h	12h	
09/05/2024	6:09	19h	12h	
10/05/2024				
11/05/2024	7h			
12/05/2024		7h	24h	
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Caroline A. Angulo
Médica
CRM/SP 251855

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

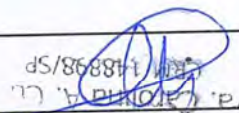
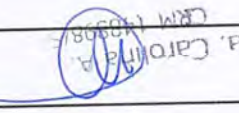
Médico **CAROLINA CUNHA**

CRM **148898**

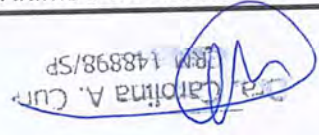
SETOR

C.M

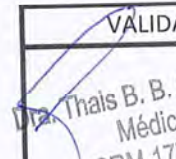
Telefone **(11) 94458-4422**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07h00	19h00	12h	 Dr. Carolina A. Cunha CRM 148898/SP
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024	07h00	07h00	24h	 Dr. Carolina A. Cunha CRM 148898/SP
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dr. Carolina A. Cunha
CRM 148898/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico FERDINANDA ARAUJO MORENO DUARTE

CRM 240842

SETOR

C.M

Telefone (67) 93034-7244

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
------	--------------	------------	-----------	------------

01/05/2024

02/05/2024

03/05/2024

04/05/2024

05/05/2024

06/05/2024

07/05/2024

08/05/2024

09/05/2024

10/05/2024

11/05/2024

12/05/2024

13/05/2024

14/05/2024

15/05/2024

03/05 19:00

7:00

12 hrs

Ferdinanda Duarte

19:00

07:00

12 hrs

Ferdinanda Duarte

19:00

07:00

12 hrs

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Ferdinanda A. M. Duarte
MÉDICA
CRM - SP 240842
CNS 705008824127652

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ALINE VOLPATO		
CRM	190114	SETOR	CM
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
04/05/2024	07:00	19:00	12h	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	19:00	07:00	12h	
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00	13:00	6h	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114
12/05/2024	19:00	07:00	12h	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	SAMANTA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	CM
Telefone	(11)98915-8873		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
09/05/2024	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
10/05/2024				Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
15/05/2024	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thaís B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico DUARTE SANTOS

CRM 224700

SETOR

C.M

Telefone

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	19:00	07:00		Duarte
02/05/2024	19:00	07:00		Duarte
03/05/2024	19:00	07:00		Duarte
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	07:00	07:00		Duarte
07/05/2024	19:00	07:00		Duarte
08/05/2024	19:00	07:00		Duarte
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	07:00	07:00		Duarte
14/05/2024	19:00	07:00		Duarte
15/05/2024	19:00	07:00		Duarte

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Duarte Santos
Médico
CRM-SP 224700

VALIDAÇÃO COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodrigues
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico ALFREDO VICENTE GONZALES

CRM 234500

SETOR

C.M

Telefone

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024	7:00	19:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
04/05/2024		07:00	6h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
05/05/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
09/05/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
10/05/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234500

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico **BRUNO DOS SANTOS PERES**

CRM **233018**

SETOR

C.M

Telefone **(11) 99417-9241**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
05/05/2024	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
08/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
12/05/2024	07:00	—	24h	Bruno dos Santos Peres
13/05/2024	—	07:00		Bruno dos Santos Peres
14/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
15/05/2024	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Bruno dos Santos Peres
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO E COORDENADOR

Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	PRISCILA MOREIRA DA SILVA LEITE		
CRM	157954	SETOR	C.M
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	13:00 H	19:00 H	06H	
08/05/2024	13:00 H	19:00 H	06H	
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	12:00 H	18:00 H	06H	
15/05/2024	12:00 H	18:00 H	06H	

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	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIO		
CRM	220632	SETOR	C.M
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	13:00	7:00	18h	
02/05/2024	7:00	19:00	12h	
03/05/2024	7:00	7:00	24h	
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	7:00	19:00	12h	
08/05/2024	19:00	7:00	12h	
09/05/2024	7:00	19:00	12h	
10/05/2024	7:00	7:00	24h	
11/05/2024	7:00	19:00	12h	
12/05/2024				
13/05/2024	7:00	19:00	12h	
14/05/2024				
15/05/2024	19:00	7:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gilberto de Souza Braga Junior
CRM 220632

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Aline Volpato
Médica Coordenadora
CRM 190114



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

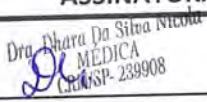
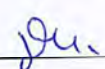
Médico DHARA DA SILVA NICOLA

CRM 239908

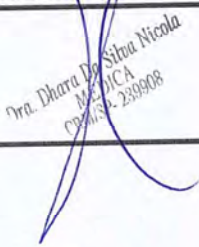
SETOR

C.M

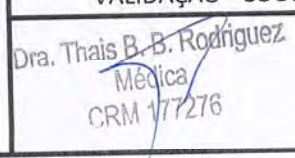
Telefone (69) 99337-3878

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	06:40	19:00	12 hs	 Dra. Dhara Da Silva Nicola MÉDICA CRM SP- 239908
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	06:56	19:00	12 hs	
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12 hs	
08/05/2024	07:00	19:00	12 hs	
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	06:51	19:00	12 hs	
12/05/2024	06:54	19:00	12 hs	
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12 hs	
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra. Dhara Da Silva Nicola
MÉDICA
CRM SP- 239908

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico FRANZ W. D. SALAVERRY

CRM 96886

SETOR

C.M

Telefone

(11) 985840237

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024	7:00	19:00	12:00	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024	7:00	19:00	12:00	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Franz Delgado Salaverry
Médico
CRM - SP 96886

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	HERMES POLL		
CRM	234993	SETOR	CM
Telefone	(69) 98103-9299		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	7:00			
05/05/2024		7:00	24h	
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	19:00			
10/05/2024	19:00	7:00	12h	
11/05/2024	19:00	7:00	12h	
12/05/2024		7:00	12h	
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

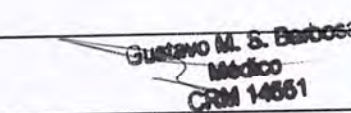
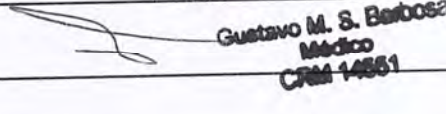
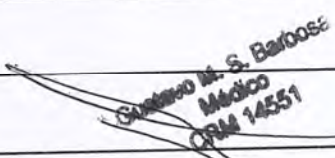
Médico GUSTAVO MENEZES DA SILVA **BARBOSA**

CRM 145541

SETOR

C.M

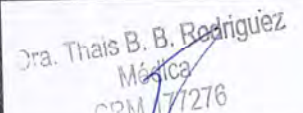
Telefone (11) 98199-7579

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	19	7	12h	 Gustavo M. S. Barbosa Médico CRM 145541
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	7	19	12h	 Gustavo M. S. Barbosa Médico CRM 145541
12/05/2024	7	7	24h	 Gustavo M. S. Barbosa Médico CRM 145541
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	7	19	12h	 Gustavo M. S. Barbosa Médico CRM 145541

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Gustavo M. S. Barbosa
Médico
CRM 145541

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 171276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	GABRIEL FELIPE RUDEK		
CRM	240712	SETOR	C.M
Telefone	(69) 99385-2997		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	19:00	12 Horas	
02/05/2024	07:00	19:00	12 Horas	
03/05/2024	07:00	19:00	12 Horas	
04/05/2024	19:00			
05/05/2024		19:00	24 Horas	
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	07:00	19:00	12 Horas	
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	19:00	19:00	24 Horas	
12/05/2024		19:00	24 Horas	
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	07:00	19:00	12 Horas	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gabriel F. Rudex
CRM/SP 240712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ISABELA MAJORAL NUNES		
CRM	251072	SETOR	C.M
Telefone	(11) 94465-9777		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	7h	-	24h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
07/05/2024	-	7h		
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024	7h	19h	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	7h	-	24h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
14/05/2024	-	7h		
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Isabela Majoral Nunes
Médica
CRM-SP 251072

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

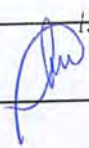
Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



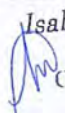
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ISABELA MADRUGA		
CRM	251069	SETOR	C.M
Telefone	(11) 99111-4938		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				 Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069
02/05/2024	19h00	07h00	12h00	
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Isabela S. Madruga
MÉDICA
CRM- 251069

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

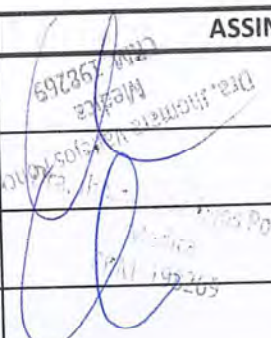
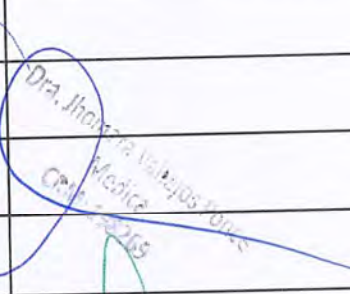
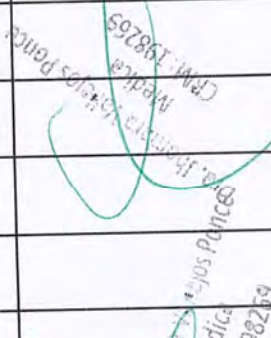
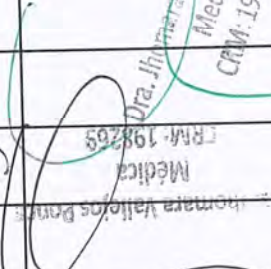
Médico JHOMARA VALLEJOS PONCE

CRM 198269

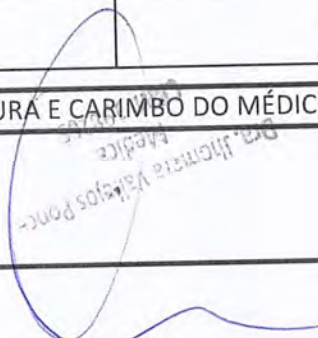
SETOR

C.M

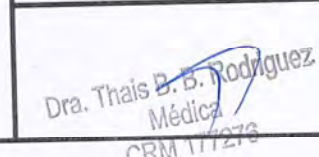
Telefone (11) 99206-9705

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	19:00	12:00	
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12:00	
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12:00	
15/05/2024	07:00	19:00	12:00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM: 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

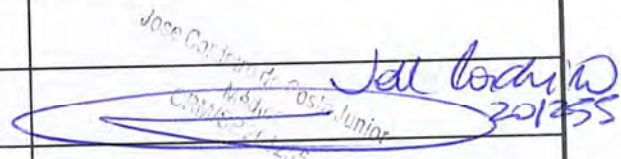
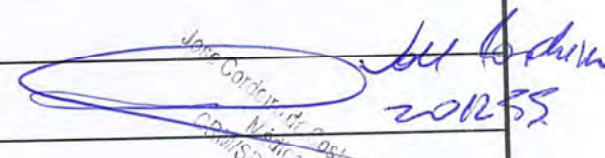
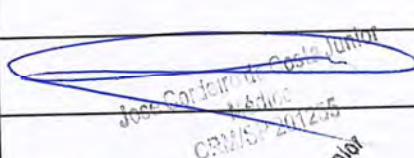
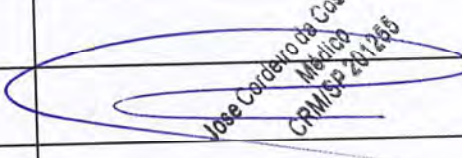

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177273

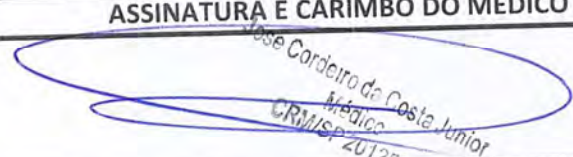


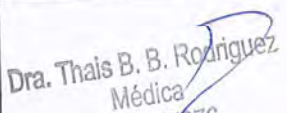
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JOSE CORDEIRO		
CRM	201255	SETOR	CM
Telefone	(11) 99280-1084		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024	19h30	07h00	24h	 Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	19h00	07h00	12h	 Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07h00	07h00	24h	 Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07h00	07h00	24h	 Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Jose Cordeiro da Costa Junior Médico CRM/SP 201255

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JANINE GUSMÃO OLIVEIRA NEIVA		
CRM	257088	SETOR	C.M
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Janine Gusmão Neiva Médica CRM-SP 257088
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Janine Gusmão Neiva Médica CRM-SP 257088
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Janine Gusmão Neiv.
Médica
CRM-SP 257088

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUCAS IGNACIO DA SILVA		
CRM	253032	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11) 99404-0627		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	19:00		Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	07:00	19:00		
06/05/2024				
07/05/2024	19:00	07:00		
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	19:00	07:00		
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Lucas Ignácio da Silva
Médico
CRM-SP 253032

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodrigues
Médica
CRM 177276



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)99724-6069		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	06:04	19:00	12h	
03/05/2024				
04/05/2024	06:28			
05/05/2024		07:00	24h	
06/05/2024	06:28	19:00	12h	
07/05/2024				
08/05/2024	06:08	19:00	12h	
09/05/2024	06:10	19:00	12h	
10/05/2024				
11/05/2024	06:15			
12/05/2024		07:00	24h	
13/05/2024	06:06	19:00	12h	
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Fernando Sansuste
Médico
CRM-208101

Dr. Thais B. B. Rodriguez

VALIDAÇÃO: COORDENADOR

CRM 177270



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	(11) 99212-0190		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	17:39h.		36h.	
14/05/2024				
15/05/2024		07:00h.		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Josué Moreno Navarrete

Josué Moreno Navarrete
CRM-SP 74.126

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. R.
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico JACKSON DOUGLAS SANTOS MARQUES

CRM 232109

SETOR

ANESTESISTA

Telefone (11) 94500-8022

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	07:00	07:00	24h	Jackson D. S. Marques Médico CRM-SP 232109
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jackson D. S. Marques
Médico
CRM-SP 232109

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177270



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

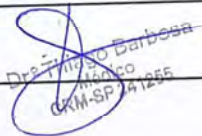
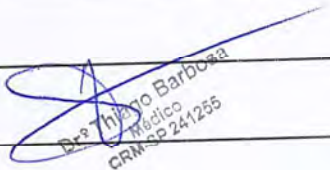
Médico **THIAGO BARBOSA AMARAL**

CRM **241255**

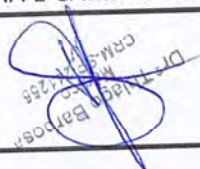
SETOR

ANESTESISTA

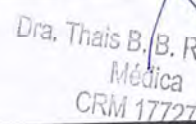
Telefone **(31) 99516-1817**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	07:00	07:00	24 Hrs	 Dr. Thiago Barbosa Médico CRM-SP 241255
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	07:00	24 Hrs	 Dr. Thiago Barbosa Médico CRM-SP 241255
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dr. Thiago Barbosa
Médico
CRM-SP 241255

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thais B.B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



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 (11) 99631-1334

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	for	for	24hs	
05/05/2024				
06/05/2024	for	for	24 h	
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	for	1 go	12 h.	
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Maria Lucia Pereira da Silva
CRM 26712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MATHEUS BALOCCHI		
CRM	242180	SETOR	ANESTESIA
Telefone	(62)99136-3554		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00	07:00	27	Matheus Camargo Balocchi Médico CRM-SP: 242180
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Matheus Camargo Balocchi Médico CRM-SP: 242180

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thais B. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico **HORTENCIA TRINDADE CHAVES**

CRM **191282 192182**

SETOR

ANESTESISTA

Telefone

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	-	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
02/05/2024	-	07:00	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	07:00	-	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
09/05/2024	-	07:00	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	07:00	-	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
13/05/2024	-	07:00	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
14/05/2024				
15/05/2024	07:00	19:00	12h	Dr.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Hortência T. Chaves
Médica
CRM-SP 192-182

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico **MARCELO EU BRAZ REIGADO**

CRM **206125**

Telefone **(11) 99836-1298**

SETOR

ANESTESISTA

Dr. Marcelo De Reigado
Médico
CRM 206125

DATA

HORA ENTRADA

HORA SAÍDA

QTD HORAS

ASSINATURA

01/05/2024

02/05/2024

03/05/2024

04/05/2024

05/05/2024

06/05/2024

07/05/2024

08/05/2024

09/05/2024

10/05/2024

11/05/2024

12/05/2024

13/05/2024

14/05/2024

15/05/2024

Dr. Marcelo De Reigado
Médico
CRM 206125

Dr. Marcelo De Reigado
Médico
CRM 206125

Dr. Marcelo De Reigado
Médico
CRM 206125

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcelo De Reigado
Médico
CRM 206125

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CAIQUE FERREIRA DE SOUZA	SETOR	ANESTESISTA
CRM	222812		
Telefone	(63) 99912-3020		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	07:00	07:00	24H	Dr. Caique Ferreira de Médico - CRM 222812
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dr. Caique Ferreira de Sousa Médico - CRM 222812

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. [Signature] Médico CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR		
CRM	163681	SETOR	NEO
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	19:00	7:00	12h	
14/05/2024				
15/05/2024				

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	ROBSON DOMENE DA SILVA		
CRM	77266	SETOR	NEO
Telefone	(11) 99608992		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	1900		12h	Robson Domene
02/05/2024		700h		
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	1900		12h	Robson Domene
09/05/2024		700h		
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	700h		24h	Robson Domene
13/05/2024		700h		
14/05/2024	1900h		12h	Robson Domene
15/05/2024	1900h	700h		
16/5/24	→	700h	12h	Robson Domene

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Robson Domene CRM-77266	Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



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			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	06:52	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
02/05/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
03/05/2024	07:00	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	07:10	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
07/05/2024	06:55	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
08/05/2024				
09/05/2024	06:56	19:10	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
10/05/2024	06:55	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
11/05/2024	07:04	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
12/05/2024				
13/05/2024	07:01	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
14/05/2024	07:05	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
15/05/2024	07:05	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 117276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico CARLA MARIANA RIBERA BARBERY

CRM 189398

SETOR

NEO

Telefone (11) 99494-4174

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
------	--------------	------------	-----------	------------

01/05/2024

02/05/2024

03/05/2024

04/05/2024

05/05/2024

06/05/2024

07/05/2024

08/05/2024

09/05/2024

10/05/2024

11/05/2024

12/05/2024

13/05/2024

14/05/2024

15/05/2024

19:00

07:00

12h

ne

07:00

12h

ne

07:00

Dra. Carla Mariana Ribera Barbary

07:00

19:00

12h

ne

19:00

07:00

12h

ne

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MARCOS ROCHA		
CRM	81708	SETOR	NEO
Telefone	(11)99187-8725		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	07:00 h		24h	
06/05/2024		07:00 h	/	
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos Rocha E. de Souza
Pediatra / Neonatologia
CRM 81708

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Jra. Thaís B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276

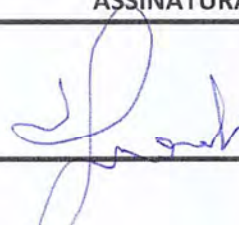
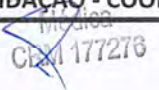


IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	19:00	7:00	12h	Daniela Fioreti
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 CRM 102323	 CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CARLOS CHUITE NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	G.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	19.00	07.00	12.00	
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	19.00		12.00	
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Carlos C. Nakatsuka
CRM 33236

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodrigues
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	RENATA BRANDÃO SANTOS		
CRM	221697	SETOR	G.O.
Telefone	71 9883086020		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	7:00	19:00	12h	Reis
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Renata Brandão Santos
Médica
CRM 221697

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

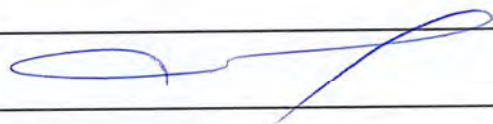
Dra. Thais B. B. Rodrigues
Médica
CRM 17/276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	GUILHERME TAVARES DE AS		
CRM	230474	SETOR	G.O
Telefone	(53)99909-2601	CPF	46427470876

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07h00	07h00	24h	
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Guilherme Tavares de Sá
Médico
CRM-SP 230.474

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	BEATRIZ MARSAL		
CRM	210040	SETOR	G.O
Telefone	(11)99926-8568		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	19h00	7h00	12h	
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	7h00	7h00	24h	 Dra. Beatriz Marsal Médica CRM-SP 210040
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Beatriz Marsal Médica CRM-SP 210040	 Dra. Tereza B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	SETOR	G.O
Telefone	(11)99158-4760		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	0700	1900		Anselma Foglia Dr. Anselma Foglia CRM 86990
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	0700	1900		Anselma Foglia Dr. Anselma Foglia CRM 86990
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Anselma Foglia
CRM 86990

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. S. Rodriguez
Médico
CRM 177276



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	(11)99292-7832		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	1900	0700	12hs	DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	1900	0700	12hs	DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645
14/05/2024				
15/05/2024				

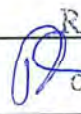
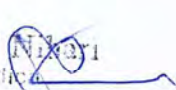
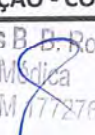
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thais B. D. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

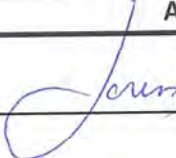
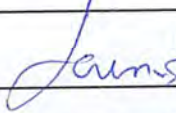
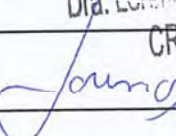
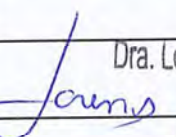
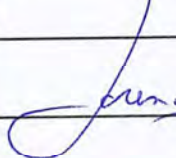
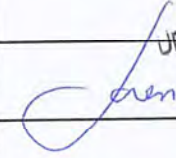
Médico	RACHEL GONÇALVES NIHARI			
CRM	229932	SETOR	G.O	
Telefone	(61)9963-0803			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	19h00	-	12h	 Rachel Nihari Médica CRM-SP 229932
03/05/2024	-	07h00		
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO				VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Rachel Nihari Médica CRM-SP 229932				 Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 777276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LORENÇA A.M. PREVIERO		
CRM	47380	SETOR	G.O
Telefone	(11)99901-8425		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	7:00	7:00hs	24hs	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
02/05/2024				
03/05/2024	7:00	7:00	24hs	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
04/05/2024				
05/05/2024	7:00	7:00	24hs	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	7:00	7:00	24hs	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
09/05/2024				
10/05/2024	7:00	7:00	24hs	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	7:00	7:00	24hs	 Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Lorença A. M. Previero
CRM 47380

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. S. Rodriguez
Médica
CRM 17276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MARIA DOLORES DE FIGUEREDO JACINTO MOREIRA SILVA		
CRM	33591	SETOR	G.O
Telefone	(11)99789-3327		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	7:00			
02/05/2024		7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	7:00	7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
06/05/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
07/05/2024				
08/05/2024	7:00			
09/05/2024		7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
14/05/2024				
15/05/2024	7:00			
		19:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

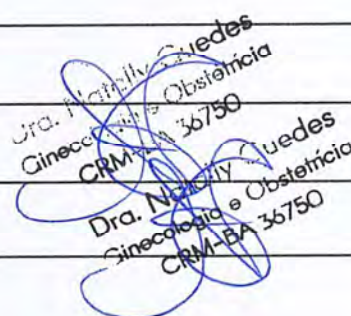
Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276

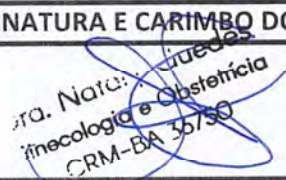


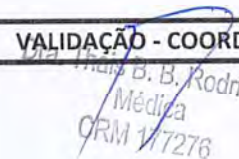
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	NATALLY ANDRADE		
CRM	36750	SETOR	G.O
Telefone	(71)99254-1743		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00	07:00	24h	 Dra. Natally Guedes Ginecologia e Obstetrícia CRM-BA 36750
12/05/2024	07:00	07:00	24h	
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dra. Natally Guedes Ginecologia e Obstetrícia CRM-BA 36750

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



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
01/05/2024		0700 h.	12h	 Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				 Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
06/05/2024	0615 h		24h.	
07/05/2024		0700		
08/05/2024				
09/05/2024				 Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	0625 h		24L	
14/05/2024		0700		
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Milton R. Vargas Lafuente
Médico
CRM-SP 55.421

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	MARINA SILVA RIBEIRO			
CRM	216011	SETOR	G.O	
Telefone	(16)99609-1624			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	19h00	07h00	12h	 Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	19h00	07h00	12	 Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO				VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011				 Dr. B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



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
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07h		24h	 Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
05/05/2024		07h		
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067	 Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 117276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUCIANA MARIA BARBOSA DE MELO		
CRM	166532	SETOR	G.O
Telefone	(11)96394-8052		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12hs	Luciana Maria B. de M.
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024	19:00	07:00	12hs	Luciana Maria B. de M.
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12hs	Luciana Maria B. de M.
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177270



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA		
CRM	38091	SETOR	G.O
Telefone	(11) 99599-7110		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	7:00	19:00	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita
CRM-SP 38091 - TEGO 70/81

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUIZA BITENCOURT		
CRM	227956	SETOR	G.O
Telefone	(21)99275-4461		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	19h	07h	12h	Luiza Bittencourt Médica CRM-SP 227.956
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Luiza Bittencourt Médica CRM-SP 227.956

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Thais B. D. Rodriguez Médica CRM 177276

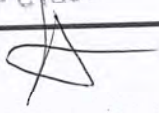


IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	G.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	7:00	19:00	12h	 DR. JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	7:00	19:15	12h	 DR. JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

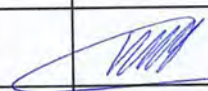
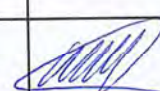
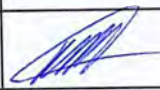
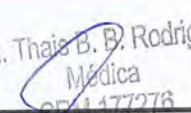
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 DR. JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thais B. Rodrigues Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	WAGNER WERNER KLEIN			
CRM	196347	SETOR	ORTOPEDIA	
Telefone	(19)99244-9055			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	19:00	07:00	12	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
02/05/2024	19:00	07:00	12	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	19:00	07:00	12	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	19:00	07:00	12	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00	19:00	12:00	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	19:00	07:00	12:00	 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO				VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dr Wagner Werner Klein CRM 196347 ORTOPEDISTA				 Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276



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			

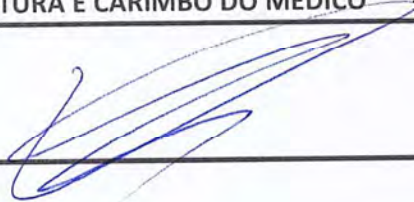
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07:00	19:00	12:00	<i>Álvaro Barreira</i> Médico CRMESP 232111
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
<i>Álvaro Barreira</i> Médico CRMESP 232111	<i>Dra. Thaís B. B. Rodriguez</i> Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	DOUGLAS DE OLIVEIRA			
CRM	254729	SETOR	ORTOPEDIA	
Telefone	(61)99622-1138			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024	07:00	19:00		
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO			VALIDAÇÃO - COORDENADOR	
			Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276	



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico **EDUARDO PAIVA CAVALCANTI MOREIRA**

CRM **187658**

SETOR

ORTOPEDIA

Telefone **(35) 98853-3200**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	07:00	19:00	12h	
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00	12h	
08/05/2024				
09/05/2024	07:00	19:00	12h	
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00	19:00	12h	
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Eduardo P. C. Moreira

02 MAIO 2024

CRM/SP 187658

VALIDAÇÃO COORDENADOR

Dra. Thaís B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JENIFER CHARLENE SILVA DALAZEN		
CRM	242152	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	(51)99635-7487		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	07:00	19:00	12h	CP
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	07:00	07:00	24h	CP
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jeniffer Charlene Silva Dalazen
Médica
CRM-SP 242152

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



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
01/05/2024	07:00	19:00	12 h	[Assinatura]
02/05/2024				
03/05/2024	07:00	01:00	24 h	[Assinatura]
04/05/2024	19:00	19:00	24 h	
05/05/2024	07:00	19:00	24 h	[Assinatura]
06/05/2024	07:00	01:00	24 h	
07/05/2024	19:00	19:00	24 h	[Assinatura]
08/05/2024				
09/05/2024				[Assinatura]
10/05/2024	07:00	07:00	24 h	
11/05/2024	19:00	19:00	24 h	[Assinatura]
12/05/2024	07:00	19:00	24 h	
13/05/2024	07:00	01:00	24 h	[Assinatura]
14/05/2024	19:00	01:00	12 h	
15/05/2024	07:00	19:00	12 h	[Assinatura]

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

[Assinatura de Marcos Aurélio Dantas Beltrão]

Marcos Aurélio Dantas Beltrão
Ortopedia - Traumatologia
CRM. 124141

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JULIA S.L.SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	(55)47910-1660		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	19:00	07:00	12 h	Júlia Schleder
10/05/2024	07:00	19:00	12 h	Júlia Schleder
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Júlia S. L. Schleder
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 203424 / RQE 101577

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 117276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	(11) 93272-8008		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	07	19	12	
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07	19	12	 Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16668
08/05/2024				
09/05/2024	07	19	12	 Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16668
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07	19	12	 Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16668
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16668	 Dra. Thais B. A. Rodriguez Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	REBBECA TABITA MARINHO E SOUZA			
CRM	180322	SETOR	ORTOPEDIA	
Telefone				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07:00	19:00	12h	
05/05/2024				
06/05/2024	07:00	19:00	12h	
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	07:00	19:00	12h	
14/05/2024				
15/05/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO				
Dra. Rebeca Tabita Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322				
VALIDAÇÃO - COORDENADOR				
Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177276				

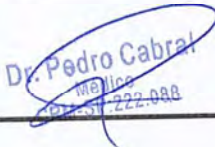


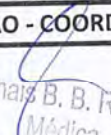
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA		
CRM	222088	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024	07:00h	19:00h	12h	 Dr. Pedro Cabral Médico CRM SP 222.088
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dr. Pedro Cabral Médico CRM SP 222.088

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Thais B. B. Rodriguez Médica CRM 177278



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	TIAGO KHOURI FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	7:00	19:00	12:00	TKR
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024	7:00	19:00	12:00	TKF
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	7:00	19:00	12:00	TKR

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Tiago Khouri Ferreira
CRM-SP 212877

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LUCAS ARJONA A.HARA			
CRM	215999	SETOR	EMERG/SEMI	
Telefone	(11)99148-7051			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	07h	24h	07h	L. A. A. Hara
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	07h	24h	07h	L. A. A. Hara
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	07h	24h	07h	L. A. A. Hara
14/05/2024				
15/05/2024				
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO				VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM-SP 215999 <i>L. A. A. Hara</i>				Dra. Maria B. P. Moura Médica CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	LETICIA DE JESUS		
CRM	252325	SETOR	ENFERM/CLINICA MEDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
10/05/24	19:00	07:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
11/05/2024	07:00	13:00	6h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Leticia Silva de Jesus
Médica
CRM/SP 252325

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

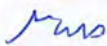
Médico **MATHEUS COPERTINO NOVAIS PEREIRA**

CRM **215882**

SETOR

EMERG / SEMI

Telefone **11 - 97170-0038**

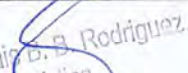
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024	06:55	07:00	24h	 Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024	06:50	07:00	24h	 Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024	06:53	07:00	24h	 Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024	06:55	07:00	24h	 Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO



Matheus Copertino Pereira
Médico
CRM - SP 215.882

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thaís B. S. Rodriguez
Médica
CRM 177276

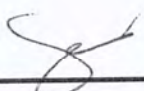


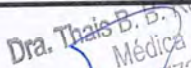
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	JEANE GOULARTE ACOSTA		
CRM	92723	SETOR	ENFERMARIA CLINICA
Telefone	99376 2279		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	0700h	1900		jeane goularte
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


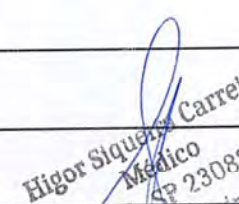
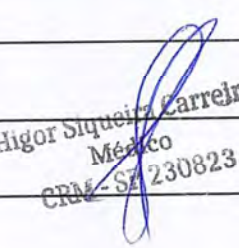
VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 Dra. Thaís B. B. Medeiros Médica CRM 177276



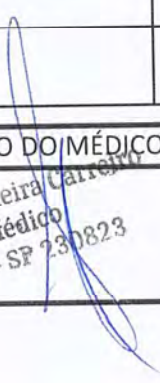
IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

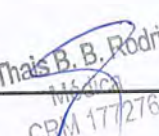
Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRO		
CRM	230823	SETOR	EMERG / SEMI
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024	07:00	07:00	24h.	 Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
05/05/2024	19:00	07:00	12h	
06/05/2024				
07/05/2024				
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024	19:00	07:00	12h	 Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM - SP 230823

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico **BEATRIZ RABELLO**

CRM **192924**

SETOR

EMERG / SEMI

Telefone **11 - 941332017**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024				
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024				
06/05/2024				
07/05/2024	07:00h	19:00h	12h	
08/05/2024				
09/05/2024				
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024	07:00h	19:00h	12h	
15/05/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Beatriz Rabello
Médica
CRM 192924

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 77276



IPS
INSTITUTO
PAULISTA
DE SAÚDE

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

Médico	CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS		
CRM	174758	SETOR	EMERG / SEMI
Telefone	11 - 98208-5440		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2024	07:00	19:00		
02/05/2024				
03/05/2024				
04/05/2024				
05/05/2024	07:00	19:00		
06/05/2024				
07/05/2024	07:00	19:00		
08/05/2024	07:00	19:00		
09/05/2024	07:00	19:00		
10/05/2024				
11/05/2024				
12/05/2024				
13/05/2024				
14/05/2024				
15/05/2024	07:00	19:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Claudio Duarte
Nutrologia
CRM 174758/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Thais B. B. Rodriguez
Médica
CRM 177276

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000000343383800400000790170197190000100500

BENEFICIARIO:

SORATH COMERCIO DE MAT ELETRIC

NOME FANTASIA:

SORATH COMERCIO DE MAT ELETRICO EMB

CNPJ: 39.842.712/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.601

NOSSO NUMERO 34338380000000790

CONVENIO 03433838

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00

VALOR COBRADO 1.005,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E58.B48.313.AED.E1E

=====

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 SORATH COM. DE MAT. ELETRICO, EMBALAGENS, LIMP. E HIG. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 3891	
										SÉRIE: 1	
		SORATH COM. DE MAT. ELETRICO, EMBALAGENS, LIMP. E HIG. LTDA Rua Francisco Mascarenhas, 119 - Sitio Morro Grande São Paulo - SP CEP: 02808-030 Fone: 11981769355				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3891 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO			
											
								CHAVE DE ACESSO 3524 0439 8427 1200 0193 5500 1000 0038 9111 0229 8092			
NATUREZA DA OPERAÇÃO revendas								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240690162222 02/04/2024 23:38:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130121224117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 39.842.712/0001-93			
DESTINATÁRIO / REMETENTE										DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL								CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70		02/04/2024 22:38:56	
ENDEREÇO Est Tenente José Maria da Cunha, 862						BAIRRO / DISTRITO Jardim Record		CEP 06783-230		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO Taboão da Serra				FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA	
FATURA / PARCELA											
001 03/05/2024 1.005,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.005,00			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.005,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL Veículo Próprio				FRETE POR CONTA 4-PRÓPRIO DEST.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA % IPI
SC 007	TAMPA POTE 100 ML	39232110	0102	5102	UN	20000	0,0420	840,00	0,00	0,00	0,00
52450	Valvula Gatilho Ref. 410 28mm	84249090	0102	5102	UN	20	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00
SC 004	COLHER CRISTAL SOBREMESA CX 1000	39232110	0102	5102	UN	2000	0,0380	76,00	0,00	0,00	0,00
SC 1001	BORRIFADOR COM GATILHO	84248990	0102	5102	UN	20	2,9000	58,00	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:  Ass.:  Função:  Data: 01/04/24											
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 67670709		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS											
Informações complementares de interesse do Contribuinte: VALIDADE INDETERMINADA CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. Informações da Fatura: Nº da Fatura: 3891 Valor Original: R\$ 1.005,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.005,00.								RESERVADO AO FISCO			
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.32.1 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2024 23:38											



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 03433.838004 00000.790170 1 97190000100500			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	17/05/2024			
ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU			Agência/Código do Beneficiário			
06783-230 TABOAO DA SERRA SP			2815-0/53801-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
SORATH COMERCIO DE MAT ELETRICO EMBALAG		39.842.712/0001-93	00034338380000000790			
AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 2199 A - JARDIM IRIS			Valor do Documento			
05145-000 SAO PAULO SP			1.005,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	3891	DM	N	15/05/2024		
Autenticação mecânica						

		001-9	00190.00009 03433.838004 00000.790170 1 97190000100500			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		17/05/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
SORATH COMERCIO DE MAT ELETRICO EMBALAG		39.842.712/0001-93	2815-0/53801-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/05/2024	3891	DM	N	15/05/2024	00034338380000000790	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.005,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.005,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70
ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU		
06783-230 TABOAO DA SERRA SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**SORATH COM. DE MAT. ELETRICO,
EMBALAGENS, LIMP. E HIG. LTDA**

Rua Francisco Mascarenhas, 119 - Sítio Morro Grande
São Paulo - SP
CEP: 02808-030
Fone: 11981769355

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este documento não possui valor fiscal, é uma demonstração das correções feitas eletronicamente para a nota fiscal indicada abaixo.



SÉRIE	NÚMERO DA NF-E	CHAVE DE ACESSO
1	3891	35240439842712000193550010000038911102298092

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
130121224117		39.842.712/0001-93

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº SEQUENCIAL	DATA E HORA DO EVENTO	STATUS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA E HORA DO REGISTRO
1	18/04/2024 22:33:23	Evento registrado e vinculado a NF-e	135240817241846	18/04/2024 22:33:44

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP
Est Tenente José Maria da Cunha, 862		Jardim Record		06783-230
FONE / FAX	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Taboão da Serra		SP	

CORREÇÃO

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Sorath Comercio De Material Eletrico, Embalagens, Limpeza E Higiene Ltda

39.842.712/0001-93

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	3 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 1.005,0000	↓ 0.85 % R\$ 8,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113640 - Borrifador/Pulverizador de Plástico com Gatilho 500ml	0000544 - BORRIFADOR 500ML - UNIDADE	Marca: Ultrajet Embalagem: unidade com 1	20,0	2,9000	58,0000

*Referência: 26/02/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$3,1100 Variação da Última Compra: ↓ 6.75% R\$ 0,2100 R\$ 4,2000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
18793 - Colher para Sobremesa Descartável 12,2cm Branca	COLHER DESC INCOLOR TAM PEQ - CX 1000 Caixa	Marca: STRAWPLAST Embalagem: caixa com 1	2.000,0	0,0380	76,0000

*Referência: 29/01/2024 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,0402 Variação da Última Compra: ↓ 5.47% R\$ 0,0022 R\$ 4,4000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
113641 - Gatilho Spray para Pulverizador 28/410	109046 - VALVULA GATILHO REF. 410 28MM - UNIDADE	Marca: diversos Embalagem: unidade com 1	20,0	1,5500	31,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					
62844 - Tampa p/ Pote Plástico Descartavel p/ Sobremesa 100ml	005 - TAMPa P/POTE GELATINA 100ML * (CX=2000 UNID) Unidade COPOSUL /// ALTACOPO // COPOMAlS - REF.: 28 T-100 PS // COPOZAN - REF.: 14 T-100 PS COPOSUL /// ALTACOPO // COPOMAlS - REF.: 28 T-100 PS // COPOZAN - REF.: 14 T-100 PS	Marca: COPOMAlS Embalagem: unidade com 1	20.000,0	0,0420	840,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 27/03/2024 às 15h26m					

Cotação 339611443 Criada por Alessandro Almeida no dia 21/03/2024 às 9h43m



G3352016152957791
20/06/2024 16:25:41

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/05/2024
Data para pagamento 17/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE AUGUSTO MARQUES MORE	PROCESSADO	001	6972	36.969	11.148,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G33221105377:
21/05/2024 11

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 17/05/2024 Valor R\$ 11.148,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 155, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE AUGUSTO MARQUES MORE, CPF/CNPJ 382.307.088-60, na conta 36.969, agência 6972 do banco 001, sob número de autenticação B.1CD.FF0.128.300.166.

(Onze mil e cento e quarenta e oito reais e catorze centavos)

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

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

Documento emitido por: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 21/05/2024 11:11:10

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIR/	50089328	382.307.088-60	36969-1	11.148,14
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	11.148,14
	(onze mil cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 17/05/2024	Responsável:			

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA		06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 163.25147.79-1		11 Nome JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA HUMBERTO DA SILVA RODARTE, 59 - CASA 2				13 Bairro PARQUE ALBINA	
14 Município TABOAO DA SERRA		15 UF SP	16 CEP 06.764-280	17 CTPS (nº, série, UF) 07405100000 - 00352 / SF	18 CPF 382.307.088-60
19 Data de Nascimento 20/05/1985		20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MARQUES MOREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.744,15		24 Data de Admissão 17/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/05/2024	26 Data de Afastamento 09/05/2024	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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 997,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 84,72	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 34,40 horas 40,00%	R\$ 257,82
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\$ 64,46	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 4/12 avos	R\$ 1.514,86	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 2.591,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 987,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 4.441,98	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 378,71	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 370,16
95 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R\$ 0,07	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 140,01		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.828,72
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\$ 117,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 149,24
114.1 IRRF	R\$ 398,50	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 680,58
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.148,14

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
163.25147.79-1

11 Nome
JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
07405100000 - 00352 /

18 CPF
382.307.088-60

19 Data de Nascimento
20/05/1985

20 Nome da Mãe
MARIA APARECIDA MARQUES
MOREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
17/10/2023

25 Data do Aviso Prévio
09/05/2024

26 Data de Afastamento
09/05/2024

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. da Serra SP. 22 de maio de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR 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).



G3352016152957791
20/06/2024 16:26:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
-------------------	--

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	17/05/2024
Data para pagamento	17/05/2024

Favorecidos					
-------------	--	--	--	--	--

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	2.682,84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G33221105377:
21/05/2024 11:

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 17/05/2024 Valor R\$ 2.682,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 156, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA DIAS DOS SANTOS, CPF/CNPJ 372.606.078-23, na conta 100.396, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.814.82E.6BF.0C6.CFC.

(Dois mil e seiscentos e oitenta e dois 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: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 21/05/2024 11:13:06

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	2.682,84
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	2.682,84
	(dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 13/05/2024	Responsável:			

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 236.63282.94-1	11 Nome PRISCILA DIAS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Sergio Porto, 345				13 Bairro Jardim Santo Onofre
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.785-220	17 CTPS (nº, série, UF) 37260600000 - 07823 / SF	18 CPF 372.606.078-23
19 Data de Nascimento 05/02/2004	20 Nome da Mãe MARINALVA DIAS DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 963,00	24 Data de Admissão 06/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/05/2024	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 321,00	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 4/12 avos	R\$ 321,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 311,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/02/2023 a 05/02/2024	R\$ 1.255,39	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 522,24
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\$ 2.730,98

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\$ 24,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 48,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.682,84

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 236.63282.94-1		11 Nome PRISCILA DIAS DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 37260600000 - 07823 /		18 CPF 372.606.078-23	19 Data de Nascimento 05/02/2004	20 Nome da Mãe MARINALVA DIAS DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 06/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/05/2024	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. do Serre / SP, 22 de maio de 2024.

ASSOC. HOSP BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

Priscila 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).

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33221105377:
21/05/2024 10:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.****AGENCIA: 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: 17/05/2024**

=====

DOCUMENTO: 051701**AUTENTICACAO SISBB: C.223.3F7.333.FE7.05C**

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

20240510u32982150000134

Número da Nota

00000581

Data e Hora de Emissão

10/05/2024 15:31:08

Código de Verificação

67NI-LPUP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70Inscrição Municipal: ----

Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230

Município: Taboão da SerraUF: SPE-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: Abril-2024

Data de Vencimento da NF: 18/05/2024

Valor Líquido à pagar :R\$ 8.324,48

Dados para Pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
CC: 19586-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.870,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	133,06	88,70	266,12	57,65

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.870,00	2,00%	177,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;



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
--

ABRIL

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
--------------------------------	--

NOTA FISCAL DE Nº:	581
--------------------	-----

DATA DE EMISSÃO:	10/05/2024
------------------	------------

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
--

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082299882006610346740003697200000398000

BENEFICIARIO:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

NOME FANTASIA:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.702

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.980,00

VALOR COBRADO 3.980,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.545.677.244.532.3F7

=====

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.

Autopel
soluções

Identificação do emitente
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000715843
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0406 6980 9100 0590 5500 1000 7158 4317 9310 4579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240813606529 18/04/2024 13:45:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623038037114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
18/04/2024

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/04/2024

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1135728730

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

UF
SP

FONE/FAX
1135728730

FATURA

001							
18/05/2024							
3.980,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.980,00	VALOR DO ICMS 716,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.854,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 125,28
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AUTOPEL AUTOMACAO - AGREGADO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.698.091/0005-90
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE MARQUES 1818	MUNICÍPIO SANTANA DE PARN	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 20	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 436,600	PESO LÍQUIDO 436,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VER MELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	200,0000	19,273600	3.854,72	3.980,00	716,40	125,28	18,00%	3,25%

Contrato de Compra 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: Fornecedor Data: 19.04.24

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 70110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240813606529
PEDIDO ID BIONEXO 343037645.1 - CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A
22.600/2023 | 343037645 | Vencido: 18/05/2024 | Valor Aproximado do(s)
Tributo(s): R\$ 616.10 (15.48%) Federal e R\$ 716.40 (18.00%) Estadual Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	Nro Documento 715843	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 18/05/2024	Valor do Documento 3.980,00	☐ Recusado ☐ Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
	Data	Entregador	

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 18/05/2024				
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90 ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4				
Data do Documento 18/04/2024	Nro Documento 715843	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/04/2024	Nosso Número 109/00229988-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.980,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$13,13 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO					☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70					
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 18/05/2024				
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90 ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4				
Data do Documento 18/04/2024	Nro Documento 715843	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/04/2024	Nosso Número 109/00229988-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.980,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$13,13 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO					☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP	CNPJ: 45.349.461/0017-70				
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 3.980,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	19,9000	3.980,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 | Preço R\$19.9000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 12h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082054442730373744260008797200000498036

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 51.703

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.980,36

VALOR COBRADO 4.980,36

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0C1.27F.79D.5BD.291

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 9310, emitido em 02/04/2024

Número da Nota

00009310

Data e Hora de Emissão

02/04/2024 09:42:53

Código de Verificação

TQDC-AX3D

20240410u14454963000170



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 CONTRATO GESTAO

S-467/2023

RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 79,60

PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 246,76

Referente ao periodo: abril de 2024

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/05/2024

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 9310, emitido em 02/04/2024;

(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20544.427303 73744.260008 7 97200000498036
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 20544.427303 73744.260008 7 97200000498036**

Beneficiário SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70		Agência/Código do Beneficiário 7307 / 37442-6	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00205444-2
Número do documento 9310	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 18/05/2024		Valor documento 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 20544.427303 73744.260008 7 97200000498036**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/05/2024
Beneficiário SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70					Agência/Código Beneficiário 7307 / 37442-6
Data do documento 02/04/2024	Nº documento 9310	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/04/2024	Nosso número 109/00205444-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 4980,36	(=) Valor documento 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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080493256014921443850009597200002294490

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 51.704

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 22.944,90

VALOR COBRADO 22.944,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FBE.957.B9A.F30.82E

=====

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 MUNICIPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO NOTA 13661	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 18/04/2024 09:24:24	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VVY4DPIH	
		RPS Nº 229135 Série 1, emitido em 18/04/2024			
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					
TOTAL BENEFICIOS: 21.812,29					
REPASSE: 862,14					
TOTAL DO PEDIDO Nº 47353 : 22944,90					
CONTRATO GESTÃO S-467/2023					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$270,47					
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: 18/04/2024 09:24:24				Up Benefícios	
Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.			NÚMERO NOTA		
DATA /			13661		
Identificação e Assinatura do Recebedor					



UP
Benefícios

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha
BAIRRO: Jardim Record

Fatura

Data de Emissão: 18/04/2024
Nro.: 8396
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

CNPJ: 45.349.461/0017-70
CEP: 06783-230
MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 47353.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 21.812,29
REPASSE:	R\$ 862,14
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\$ 22.674,43

Observações: CONTRATO GESTÃO S-467/2023

https://upbeneficios.com.br/Fundacao/GerarFatura.aspx?idPedido=47353&IdDepartamento=11035;

1/2

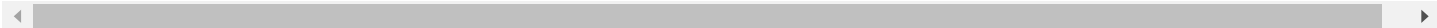


Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Empresa: AHBB - UMTS

TOP - VARIAVEL	20.185,72	
SPTRANS ONIBUS	444,69	
SPTRANS METRO	314,72	
SPTRANS INTEGRACAO	792,96	
BEM BARUERI	74,20	
Total Benefícios:		R\$ 21.812,29
Taxa Administrativa:		R\$ 270,47
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\$ 862,14
Total Geral:		R\$ 22.944,90

Emissão: 18/04/2024 09:38



Recibo do Pagador



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5		R\$		109/00049325-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000049325		17359884000178	18/05/2024		R\$ 22.944,90	
(-) 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						
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230						

Instruções Autenticação mecânica

Não Receber após o vencimento

Boleto referente ao Pedido 47353 de 01/05/2024 a 31/05/2024. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					18/05/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
18/04/2024	000049325		N	18/04/2024	109/00049325-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 22.944,90
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 José Maria da Cunha					
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146593900500085241172697200000278600

BENEFICIARIO:

SISPACK MEDICAL LTDA.

NOME FANTASIA:

SISPACK MEDICAL LTDA.

CNPJ: 54.565.478/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.705

NOSSO NUMERO 14659390000085241

CONVENIO 01465939

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.786,00

VALOR COBRADO 2.786,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1B0.A22.9D9.5D6.67C

=====

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 N. 000145947 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000145947
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0454 5654 7800 0198 5500 1000 1459 4715 4711 4920
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240813986609 18/04/2024 14:26:46-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111882534110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 54.565.478/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1135728740

UF
SP

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

BAIRRO/DISTRITO
JD RECORD

CEP
06783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
18/04/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/04/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:12:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.786,00	VALOR DO ICMS 501,48	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.786,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TCTAL DA NOTA 2.786,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXCARGO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.709.618/0001-30
ENDEREÇO RUA EUGENIO DE FREITAS N.424	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146781488119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,600	PESO LÍQUIDO 4,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P	38210000	100	5102	UN	50,0000	55,7200	2.786,00	2.786,00	501,48	0,00	18,00%	0,00%
	Lote: F30081				CX	2,0000	1.393,000						

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Episcênio Ass: 

Função: Sec. Farmácia Data: 19/04/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240813986609
BIONEXO ID 343036875- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.- ENT UMTS
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD T DA SERRA - 8 AS 12 E DAS 13 AS 17 HS

RESERVADO AO FISCO



SISPACK MEDICAL LTDA



Rua Antonio Fonseca, 280, Vila Maria São Paulo-SP Cep 02112-010 Tel: (11) 2955-2222 CNPJ: 54.565.478/0001-98

035787 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 JD RECORD - TABOAO DA SERRA SP

VENCIMENTO

18/05/24

Agência/Cedente	0584-3/126000-6
Nº Documento	1 000145947
Nosso Número	14659390000085241
Valor do Documento	2.786,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R\$ 9,29 por dia de atraso.

Banco do Brasil

001-9



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01465.939005 00085.241172 6 97200000278600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					18/05/24	
Cedente					Código Cedente	
SISPACK MEDICAL LTDA					0584-3/126000-6	
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
18/04/24	1 000145947	DM	N	18/04/24	14659390000085241	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17/019	R\$			2.786,00	
Instruções					(i) Desconto	
Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 9,29 por dia de atraso.					(i) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
035787 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JD RECORD - TABOAO DA SERRA SP CNPJ: 45.349.461/0017-70						



AUTENTICACAO MECANICA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112925	Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 25.0 Preço Unit.: 55,7200	Data:31/01/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 50.0 Preço Unit.: 48,6400
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	Item: MTD1H-10 MAXXIPACK TESTE DESAFIO 1HR C/10 MAXXIMED MAXXIMED Marca: MTD1H-10 MAXXIPACK TESTE DESAFIO 1HR C/10 MAXXIMED MAXXIMED Embalagem: 1	50,0	45,5000	2.275,0000	
Comentário: MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed					
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P Marca: TERRAGENE SRL Embalagem: CAIXA com 50	50,0	55,7200	2.786,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - Comodato da incubadora					
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: 3M DO BRASIL Marca: 3M DO BRASIL Embalagem: 24	50,0	122,0000	6.100,0000	
Comentário: Validade: 16/06/2025 - 41482V PACOTE DESAFIO C1492E IQ CAIXA C/ 24 PACOTES - 3M.					

Cotação 343036875 Criada por Alessandro Almeida no dia 15/04/2024 às 16h17m

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
1	--	R\$ 2.786,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112925 - Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave	PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P	Marca: TERRAGENE SRL Embalagem: CAIXA com 50	50,0	55,7200	2.786,0000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.50.00 | Preço R\$55,7200 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/04/2024 às 14h4m
Justificativa: Outros - Comodato da incubadora

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090171153600101355070176697220001807721

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 51.706

NOSSO NUMERO 17115360001355070

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 18.077,21

VALOR COBRADO 18.077,21

=====

NR.AUTENTICACAO 0.300.0A8.E7B.F5F.B9F

=====

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1860779 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8607 7919 8147 0935

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

135240896163174 29/04/2024 22:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1860779/1	20/05/2024	18.077,21						

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	
18.077,21	3.020,15	0,00	0,00	18.077,21	
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	18.077,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 LIQUIDO	
13.00	VOLUME(S)		0.30091	120,939	120,939	

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
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010033 Q: 1.100,00 00 F: 30/11/23 V: 30/10/2026, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5 D1 500846756	30042059	500	5102	FA	1.100,00	3,49	3.839,00	3.839,00	691,02	0,00	18,00	0,00
032754	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (UNIAO QUÍMICA) L: 2 300471 Q: 50,0000 F: 26/05/23 V: 31/05/2025	30042099	000	5102	AP	50,00	9,0989	454,95	454,95	81,89	0,00	18,00	0,00
013918	ACETILCISTEINA 300MG (UNIAO QUÍMICA) L: 2403668 Q: 20,0000 F: 10/01/24 V: 31/01/2026	30049059	000	5102	AP	20,00	3,12	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0806103 Q: 500,0000 F: 20/02/24 V: 20/02/2026, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92 C6-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,034	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
032539	CEFAZOLINA SODICA 1G (FRESENIUS KABI) (ITEM GENE RICO) L: 78SF2486 Q: 50,0000 F: 13/06/23 V: 13/06/2025	30042059	000	5102	FA	50,00	4,05	202,50	202,50	24,30	0,00	12,00	0,00
035085	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUÍMICA) L: 2407884 Q: 2.000,0000 F: 14/02/24 V: 28/02/2026	30049029	000	5102	FA	2.000,00	4,16	8.320,00	8.320,00	1.497,61	0,00	18,00	0,00
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5 198730 Q: 3.960,0000 F: 15/01/24 V: 14/01/2026	30043999	000	5102	AP	3.960,00	0,92	3.643,20	3.643,20	437,19	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 344523509.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023E#x#A,ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA: 30/04/2024 Pedido: 2817232 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2817232 *** 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

Control 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: Giuliana Luz Ass: Giuliana

Função: Téc. Financeira Data: 30/04/24

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193525800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1860779 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8607 7919 8147 0935

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
135240896163174 29/04/2024 22:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC23H0 87 Q: 1.500,0000 F: 28/09/23 V: 31/08/2025, nFCI: 9C0B9936-C4 F9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	1.500,00	0,72	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
013007	EFEDRINA 50MG/ML,SULFATO (UNIAO QUIMICA) L: 24000 19.A Q: 25,0000 F: 02/01/24 V: 31/01/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	5,6385	140,96	140,96	25,37	0,00	18,00	0,00
032157	ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML (HYPOFARMA) L: 24 010355 Q: 300,0000 F: 17/01/24 V: 31/01/2026	30039099	000	5102	AP	300,00	0,89	267,00	267,00	48,06	0,00	18,00	0,00
028404	SINVASTATINA 20MG (PHARLAB) (ITEM GENERICO) L: 23 2135 Q: 500,0000 F: 14/04/23 V: 30/04/2025	30049059	000	5102	CP	500,00	0,1004	50,20	50,20	6,02	0,00	12,00	0,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
18.077,21			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001355070	1860779/01	
SACADO			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSE NÚMERO		
18.077,21	17115360001355070		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2024
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	
29/04/2024	1860779/01	DM	N	29/04/2024	17115360001355070	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			18.077,21	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2024						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 361,54)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2024
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	
29/04/2024	1860779/01	DM	N	29/04/2024	17115360001355070	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			18.077,21	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2024						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 361,54)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
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	Varição
12	--	R\$ 18.360,7435	↓ 7.06 % R\$ 1.395,6325

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
27262 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	FLUCISTEIN 100MG/ML CX C/5AMP X 3ML	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: FLUCISTEIN 100MG/ML CX C/5AMP X 3ML - ACETILCISTEINA 300MG - AP - AP - UNIAO QUIMICA AP com 5	20,0	3,1200	62,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$3,2600 Variação da Última Compra: ↓ 4.29% R\$ 0,1400 R\$ 2,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
204 - Acido Acetilsalicílico 100 mg	DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP	Marca: IMEC Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0340	17,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0373 Variação da Última Compra: ↓ 8.85% R\$ 0,0033 R\$ 1,6500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66683 - Cefazolina Sódica 1g Pó Injetável	CEFAZOLINA SODICA 1G C/50F-A S/DIL GEN	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 1 G PÓ LIOF SOL INJ CX 50 FA VD TRANS com 50	50,0	4,0500	202,5000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$4,0690 Variação da Última Compra: ↓ 0.47% R\$ 0,0190 R\$ 0,9500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
737 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PÓ LIOFILIZADA	AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL	Marca: BIOCHIMICO Embalagem: FA com 50	1.100,0	3,4900	3.839,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1100.00 Preço R\$3,5200 Variação da Última Compra: ↓ 0.85% R\$ 0,0300 R\$ 33,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66362 - Cetoprofeno 100mg Pó Liófilo Injetável IV	ARTRINID 100MG CX C/50FA IV	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: ARTRINID 100MG CX C/50FA IV - 100MG - FRASCO AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	2.000,0	4,1600	8.320,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.2000.00 Preço R\$4,2900 Variação da Última Compra: ↓ 3.03% R\$ 0,1300 R\$ 260,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66184 - Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml	DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.960,0	0,9200	3.643,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.3960.00 Preço R\$1,0900 Variação da Última Compra: ↓ 15.60% R\$ 0,1700 R\$ 673,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
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	1.500,0	0,7200	1.080,0000
*Referência: 04/04/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,7500 Variação da Última Compra: ↓ 4.00% R\$ 0,0300 R\$ 45,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56086 - Sulfato de Efedrina 50 mg/mL - 1 mL	UNIFEDRINE 50MG/ML INJ CX C/25AMP X 1ML	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 25	25,0	5,6385	140,9625
*Referência: 17/01/2024 - Qtd.25.00 Preço R\$20,0000 Variação da Última Compra:↓ 71.81% R\$ 14,3615 R\$ 359,0375 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66456 - Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/lv	HYFREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100AP VD AMB X 1 ML	Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	300,0	0,8900	267,0000
*Referência: 01/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,9898 Variação da Última Compra:↓ 10.08% R\$ 0,0998 R\$ 29,9400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66296 - Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	BECA SOL INJ 1MG/ML CX C/ 5AMP X 5ML	Marca: HALEX ISTAR Embalagem: AP com 5	20,0	14,1768	283,5360
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
6392 - Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	UNIREZ 10MG/ML CX C/25FA X 5ML SOL INJ - 1002459	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CX com 25	50,0	9,0989	454,9450
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$8,9000 Variação da Última Compra:↑ 2.23% R\$ 0,1989 R\$ 9,9450 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
8306 - Sinvastatina 20 mg	SINVASTATINA 20MG CX C/500CPR GEN	Marca: PHARLAB Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,1004	50,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.500.00 Preço R\$0,1004 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Cotação 344523509 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 42534 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24

ID:344523509 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

26/04/2024 às 10h5m

29/04/2024 às 13h0m

21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL - Ampola	Ampola	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 3,2600	Data:31/01/2024 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 30.0 Preço Unit.: 2,0000	Data:29/11/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,2000
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ZAMBON Marca: ZAMBON Embalagem: 5	20,0	3,1200	62,4000	

Comentário: 2013 - FLUIMUCIL 10% 5 AMPOLAS 3ML-ZAMBON

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FLUCISTEIN 100MG/ML CX C/5AMP X 3ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: FLUCISTEIN 100MG/ML CX C/5AMP X 3ML - ACETILCISTEINA 300MG - AP - AP - UNIAO QUIMICA AP com 5	20,0	3,1200	62,4000	Confirmado
---	---	------	--------	---------	------------

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	Acido Acetilsalicílico 100 mg - Comprimido	Comprimido	100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BASTERAPICA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0373	Data:28/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BASTERAPICA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0373	Data:31/01/2024 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: IMEC Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0345
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP Marca: IMEC Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0340	17,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m.					
Alfalagos Ltda	Item: AAS 100MG C/30 CPR - - E M S Marca: AAS 100MG C/30 CPR - - E M S Embalagem: 1	100,0	0,0365	3,6500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BASTERAPICA Marca: BASTERAPICA Embalagem: 500	100,0	0,0373	3,7300	
Comentário: 33608 - SALICETIL 100MG 500CP-BASTERAPICA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: AAS 100MG - SALICETIL / BASTERAPICA Marca: AAS 100MG - SALICETIL / BASTERAPICA Embalagem: 500	100,0	0,0390	3,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS Marca: AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS Embalagem: 30	100,0	0,0500	5,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMO??O. ESTOQUE LIMITADO.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AC.ACETIL SALICILICO 100MG CX/30 CPR GEN EMS Marca: gen ems Embalagem: 30 com 30	100,0	0,0560	5,6000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66683	Cefazolina Sódica 1g Pó Injetável - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 4,0690	Data:07/02/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: FRESENIUS KABI Qntd: 150.0 Preço Unit.: 4,3500	Data:05/02/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: BIOCHIMICO Qntd: 150.0 Preço Unit.: 3,8381
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CEFAZOLINA SODICA 1G C/50F-A S/DIL GEN Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 1 G PÓ LIOF SOL INJ CX 50 FA VD TRANS com 50	50,0	4,0500	202,5000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CEFAZOLINA 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO- BIOCHIMICO-CAIXA C/ 50 Marca: CEFAZOLINA 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO- BIOCHIMICO-CAIXA C/ 50 Embalagem: 50	50,0	4,0690	203,4500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB) Marca: BIOCHIMICO Embalagem: 50	50,0	4,1628	208,1400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFAZOLINA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO BIOCHIMICO CX/50FR Marca: GEN BIOCHIMICO Embalagem: 50 com 50	50,0	4,1905	209,5250	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CEFAZOLINA SODICA 1G 50FA Marca: BIOCHIMICO Embalagem: 50	50,0	4,3194	215,9700	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 20UN Marca: BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 20UN Embalagem: 20	50,0	4,3397	216,9850	
Comentário: CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) CX COM 20UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PO LIOFILIZADA - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	1100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: BIOCHIMICO Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 3,5200	Data:20/03/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 100UN Qntd: 700.0 Preço Unit.: 3,5753	Data:28/02/2024 Fornecedor: Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA Marca: EUGIA PHARMA Qntd: 1250.0 Preço Unit.: 3,5600
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL Marca: BIOCHIMICO Embalagem: FA com 50	1.100,0	3,4900	3.839,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN-SOL INJ/INFUS IV -100FA-BLAU-ANT Marca: BLAU Embalagem: 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	1.100,0	3,5000	3.850,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: EUGIA PHARMA Marca: EUGIA PHARMA Embalagem: 50	1.100,0	3,5600	3.916,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA SOD 1G PO SOL INJ CX50FA Val MAIOR 12m					
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	1.100,0	3,6336	3.996,9600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	1.100,0	3,7961	4.175,7100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERIC" (ANTIB) Marca: BLAU Embalagem: 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	1.100,0	3,7998	4.179,7800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	Cetoprofeno 100mg Pó Liófilo Injetável IV - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	2000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 4,2900	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 4,3700	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medka Distribuidora Hospitalar Eireli Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 3,4500
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ARTRINID 100MG CX C/50FA IV Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: ARTRINID 100MG CX C/50FA IV - 100MG - FRASCO AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	2.000,0	4,1600	8.320,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG IV GENERICO CRISTALIA C/50FRS Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 50	2.000,0	4,2040	8.408,0000	
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	2.000,0	4,2574	8.514,8000	
Comentário: CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CETOPROFENO 100MG IV - SOLUÇÃO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	2.000,0	4,6742	9.348,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	2.000,0	4,7322	9.464,4000	
Comentário: 34792 - ARTRINID IV 100MG 50 FRASCO AMPOLA -U.QUIMICA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml - Ampola	Ampola	4000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,0900	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 1,1499	Data:31/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 1,1700
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.960,0	0,9200	3.643,2000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML- HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA-CX C/ 50 Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML- HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA-CX C/ 50 Embalagem: 50	4.000,0	0,9290	3.716,0000	
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	4.000,0	0,9900	3.960,0000	
Comentário: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	4.000,0	1,1300	4.520,0000	
Comentário: 12157 - DEXAMETASONA 4MG/ML 100 AMPOLAS 2,5ML GEN-FAR					
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	4.000,0	1,2000	4.800,0000	
Comentário: Val. 31/08/24					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL - Ampola	Ampola	1500.0

Últimas compras

Data:04/04/2024 Fornecedor: Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/100AMP IM - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,7500	Data:27/03/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: FRESENIUS Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,7000	Data:20/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8861
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/100AMP IM - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA Marca: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/100AMP IM - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA Embalagem: 100	1.500,0	0,7200	1.080,0000	
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	1.500,0	0,7200	1.080,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 100	1.500,0	0,7900	1.185,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN Marca: HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.500,0	0,8018	1.202,7000	
Comentário: DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) CX COM 100UN					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	1.500,0	0,8470	1.270,5000	
Comentário: 12089 - DICLOFARMA 75MG 100 AMPOLAS 3ML-FARMACE					

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56086	Sulfato de Efedrina 50 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	25.0

Últimas compras

Data:17/01/2024 Fornecedor: Medgyn Brasil Distribuição Ltda Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 20,0000	Data:16/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 8,1946
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOLABOR Marca: EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOLABOR Embalagem: 50	25,0	5,6172	140,4300	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: UNIFEDRINE 50MG/ML INJ CX C/25AMP X 1ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 25	25,0	5,6385	140,9625	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 25UN Marca: UNIAO QUIMICA - EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 25UN Embalagem: 25	25,0	5,6996	142,4900	
Comentário: EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML (S) CX COM 25UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENÉRICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	25,0	5,7015	142,5375	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	Item: EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML C/50 - - HIPOLABOR Marca: EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML C/50 - - HIPOLABOR Embalagem: 1	25,0	5,9864	149,6600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: UNIFEDRINE, UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 25	25,0	6,0840	152,1000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/lv - Ampola	Ampola	250.0

Últimas compras

Data:01/04/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,9898	Data:01/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,9000	Data:27/03/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,9898
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HYFREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100AP VD AMB X 1 ML Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	300,0	0,8900	267,0000	Confirmado
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ADREN C/100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: ADREN C/100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	250,0	0,9000	225,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Marca: HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	250,0	0,9898	247,4500	
Comentário: ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) CX COM 100UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	250,0	1,0250	256,2500	
Comentário: 29644 - HYFREN 1MG/ML 100 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HYFREN 1MG/ML- HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA-CX C/ 100 Marca: HYFREN 1MG/ML- HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA-CX C/ 100 Embalagem: 100	250,0	1,0650	266,2500	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6392	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL - Ampola	Ampola	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: UNIREZ 10MG/ML CX C/25FA X 5ML SOL INJ - 1002459 Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CX com 25	50,0	9,0989	454,9450	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) UNIAO QUIMICA UNIREZ Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	40,0	9,3500	374,0000	
Comentário: ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) UNIAO QUIMICA UNIREZ					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ BROMETO DE ROCURONIO Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	40,0	10,1200	404,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIREZ 10MG/ML 25FA 5ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	40,0	10,5170	420,6800	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: BROMETO DE ROCURONIO 10 MG/ML SOL INJ X 5 ML - ROCURON - CX C/ 25 FA - CRISTALIA Marca: BROMETO DE ROCURONIO 10 MG/ML SOL INJ X 5 ML - ROCURON - CX C/ 25 FA - CRISTALIA Embalagem: 25	40,0	10,6300	425,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX/25FRS UNIAO QUIMICA UNIREZ Marca: união química Embalagem: caixa com 25	40,0	11,5570	462,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	40,0	11,8650	474,6000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: ROCURON Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	40,0	11,9000	476,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	Sinvastatina 20 mg - Comprimido	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SINVASTATINA 20MG CX C/500CPR GEN Marca: PHARLAB Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,1004	50,2000	Confirmado
Alfalagos Ltda	Item: SINVASTATINA 20MG C/ 30CPR BLT C/15 -- GLOBO Marca: SINVASTATINA 20MG C/ 30CPR BLT C/15 -- GLOBO Embalagem: 1	300,0	0,1018	30,5400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SINVASTATINA 20MG C/30 CMP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	300,0	0,1043	31,2900	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB Marca: SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB Embalagem: 500	300,0	0,1200	36,0000	
Comentário: VENC: 30/03/25					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: SINVASTATINA 20MG Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	300,0	0,1200	36,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SINVASTATINA 20MG CPR GEN - PHARLAB Marca: SINVASTATINA 20MG CPR GEN - PHARLAB Embalagem: 500	300,0	0,1253	37,5900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: SANDOZ Marca: SANDOZ Embalagem: 30	300,0	0,1283	38,4900	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02544 -- Nome comercial : SINVASTACOR 20MG CPR C/30 -- Nome Quimico : SINVASTATINA 20MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	300,0	0,1727	51,8100	
Oregon Farmaceutica Ltda	Item: ATORVASTATINA CALCICA Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	300,0	0,3300	99,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: SINVASTATINA 20MG 30CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA Marca: SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	300,0	0,3800	114,0000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008659000719974020000297220000015003

BENEFICIARIO:

MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS

NOME FANTASIA:

MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS

CNPJ: 45.594.183/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA

CNPJ: 21.684.545/0001-34

PAGADOR:

ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.707

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 150,03

VALOR COBRADO 150,03

=====

NR.AUTENTICACAO F.0BE.742.EA5.57C.027

=====

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 000013631 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 20/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Eliete C. Santos</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11)3656-3093	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013631 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0421 6845 4500 0134 5500 1000 0136 3116 9979 0244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REVENDEDORES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240902841171 30/04/2024 15:31:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120084646118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70 CEP 06783-230 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA HORA DA SAÍDA
BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD UF SP			
FONE / FAX (11)3572-8730			

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	20/05/2024	150,03					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,04		21,97	0,00	0,00	150,03
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	150,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
020054	BOBINA PICOTADA 25X35 C/500 LIBREPLAST -D	39232190	000	5102	UN	12	10,17	0,00	122,04	122,04	21,97	0,00	18,00 0,00
736532830340	BORRIFADOR GATILHO 500ML - RAMAS - D	84248990	060	5405	UN	9	3,11	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 27,37 Fed, 27,01 Est e 0,00 Mun
R\$ 54,38(36,25%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 344216737.1 -
BIONEXO - -CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A22.600/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS

Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP	
Reserva de produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Nome: <i>Eliete C. Santos</i>	Ass.: <i>Eliete C. Santos</i>
Função: <i>Administrativo</i>	Data: <i>30/04/24</i>

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00086.590007 19974.020000 2 97220000015003

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS CNPJ/CPF: 45.594.183/0001-59 DAS ESMERALDAS, 543, , 06286010 - MUTINGA - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 0001/99740-2
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 13631	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00000865 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,03
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..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA CNPJ/CPF: 21.684.545/0001-34					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00086.590007 19974.020000 2 97220000015003

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS CNPJ/CPF: 45.594.183/0001-59 DAS ESMERALDAS, 543, , 06286010 - MUTINGA - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 0001/99740-2
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 13631	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00000865 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,03
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..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA CNPJ/CPF: 21.684.545/0001-34					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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
4	--	R\$ 876,3400	↑2.63 % R\$ 22,4600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113657 - Espuma Higienizadora Princípio Ativo o Álcool Isopropílico 7% e o Cloreto de Benzalcônio 0,1%, Ação Bactericida que reduz em 99,999% - E-P500EH - Refil 500ml - TRILHA	ALCOOL ESPUMA SEM ENXAGUE REFIL 500ML - E- P500EH	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	10,3500	621,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$10,3500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
112226 - Bobina Plástico Picotado Transparente 20x30cm 0,017 c/ 500 sacos	BOBINA PICOTADA 25X35 CM C/500 SACOS	Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	12,0	10,1700	122,0400
*Referência: 27/02/2024 - Qtd.12.00 Preço R\$8,9900 Variação da Última Compra: ↑13.13% R\$ 1,1800 R\$ 14,1600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113640 - Borrifador/Pulverizador de Plástico com Gatilho 500ml	BORRIFADOR COM GATILHO 500ML - UNIDADE	Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	30,0	3,1100	93,3000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$2,9000 Variação da Última Compra: ↑7.24% R\$ 0,2100 R\$ 6,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
18793 - Colher para Sobremesa Descartável 12,2cm Branca	COLHER SOBREMESA BRANCO 20X50 - GOLDENPLAST	Marca: GOLDENPLAST Embalagem: PACOTE com 1000	1.000,0	0,0400	40,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0380 Variação da Última Compra: ↑5.26% R\$ 0,0020 R\$ 2,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	Bobina Plástico Picotado Transparente 20x30cm 0,017 c/ 500 sacos -	Rolo	12.0

Últimas compras

Data:27/02/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,9900	Data:29/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 40.0 Preço Unit.: 8,9900	Data:04/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 40.0 Preço Unit.: 8,9900
---	---	---

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	12,0	8,9900	107,8800	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 25X35 CM C/500 SACOS Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	12,0	10,1700	122,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	12,0	10,7200	128,6400	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 20 X 30 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	12,0	10,8000	129,6000	
Pulire Comercial Ltda	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM 500 UN 20X30CM Marca: CP Embalagem: . com 1	12,0	11,0000	132,0000	
FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI	Item: 112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL* Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	12,0	12,5000	150,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO BOBINA PICOTADA 20X30 Marca: DIVERSOS Embalagem: ROLO com 1	12,0	13,3900	160,6800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113640	Borrifador/Pulverizador de Plástico com Gatilho 500ml -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sorath Comercio De Material Eletrico, Embalagens, Limpeza E Higiene Ltda Marca: Ultrajet Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,9000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: MANDUPLAST Qntd: 10.0 Preço Unit.: 3,1100
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BORRIFADOR COM GATILHO 500ML - UNIDADE Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	30,0	3,1100	93,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML MM LEITOSO Marca: DIVERSOS Embalagem: FRASCO com 1	30,0	3,5800	107,4000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: PULVERIZADOR 500ML Marca: NOBRE Embalagem: PACOTE com 1	30,0	3,9300	117,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PULVERIZADOR TRANSPARENTE 500ML Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	30,0	4,3100	129,3000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BORRIFADOR PLASTICO 500 ML Marca: FLOWERS Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	4,6900	140,7000	
Pulire Comercial Ltda	Item: PULVERIZADOR 500ML TRANSPARENTE GF/UNI Marca: gífor Embalagem: 1 com 1	30,0	4,7800	143,4000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	Item: PULVERIZADOR C/ GATILHO 500ML Marca: GOEDERT Embalagem: FRASCO com 1	30,0	5,0000	150,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: BORRIFADOR PLASTICO 500 ML Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	30,0	6,1000	183,0000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090171153600101354973172297220000080104

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	51.708
NOSSO NUMERO	17115360001354973
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	801,04
VALOR COBRADO	801,04

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E16.946.0FA.11A.DD7

=====

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 Rioclarensense 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 Nº. 1860633 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8606 3318 7343 3680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70 CEP 06783-230 BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD FONE / FAX 1633748438		DATA DA EMISSÃO 29/04/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2024 HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR	
FATURA/DUPLIC. 1860633/1 VENCIMENTO 20/05/2024 VALOR 801,04		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR	
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		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,04		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,04		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,04	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 801,04		VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 801,04		VALOR TOTAL DA NOTA 801,04	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60		CNPJ 15.066.184/0001-60	
QUANTIDADE 17,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,18454 PESO BRUTO 77,605 PESO LIQUIDO 77,605		QUANTIDADE 17,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,18454 PESO BRUTO 77,605 PESO LIQUIDO 77,605		PESO BRUTO 77,605 PESO LIQUIDO 77,605	
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 IPI		CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI		CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI	
026494 ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262407B Q: 340,0000 F: 01/02/24 V: 28/02/2027 *Isencao conf. Anexo I, A rt 16, Inc I, RICMS/2000-SP (Conv 126/10), nFCI: 8056C656-948 C-4F98-8583-99B12B451536		026494 ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262407B Q: 340,0000 F: 01/02/24 V: 28/02/2027 *Isencao conf. Anexo I, A rt 16, Inc I, RICMS/2000-SP (Conv 126/10), nFCI: 8056C656-948 C-4F98-8583-99B12B451536		026494 ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262407B Q: 340,0000 F: 01/02/24 V: 28/02/2027 *Isencao conf. Anexo I, A rt 16, Inc I, RICMS/2000-SP (Conv 126/10), nFCI: 8056C656-948 C-4F98-8583-99B12B451536	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 344526701.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023E#x; ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA: 30/04/2024 Pedido: 2817340 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2817340 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.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)		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 344526701.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023E#x; ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA: 30/04/2024 Pedido: 2817340 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2817340 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.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 Controlado da 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: <i>Girle Luz</i> Ass.: <i>Girle</i> Função: <i>Tal Formosa</i> Data: <i>02/05/24</i>	

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
20/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
801,04			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001354973	1860633/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
801,04	17115360001354973		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2024	
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	
29/04/2024		1860633/01		DM	N	30/04/2024	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		NOSSO NÚMERO
		17-019	R\$				17115360001354973
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 16,02)						(+) JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70							
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862							
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2024	
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	
29/04/2024		1860633/01		DM	N	30/04/2024	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		NOSSO NÚMERO
		17-019	R\$				17115360001354973
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 16,02)						(+) JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70							
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862							
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura Gessada Branca 15cm x 3m - Unidade		340.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 600.0 Preço Unit.: 2,2178	Data:29/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 400.0 Preço Unit.: 2,1433	Data:31/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 360.0 Preço Unit.: 2,0820
--	--	--

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	340,0	2,3560	801,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
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	340,0	2,5000	850,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 POLARFIX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	340,0	2,6765	910,0100	
Comentário: 134 - ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U Marca: CYSNE CREMER Embalagem: CX com 20	340,0	2,7900	948,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20	340,0	2,9157	991,3380	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER Marca: ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER Embalagem: 1	340,0	3,1500	1.071,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER CREMER S.A.					

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\$ 801,0400	↑6.23 % R\$ 46,9880

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
236 - Atadura Gessada Branca 15cm x 3m	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE	Marca: CREMER Embalagem: RO com 20	340,0	2,3560	801,0400

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.340.00 | Preço R\$2,2178 | Variação da Última Compra: ↑6.23% | R\$ 0,1382 | R\$ 46,9880
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090328209800700006569172197220000074000

BENEFICIARIO:

UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD

NOME FANTASIA:

UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME

CNPJ: 07.070.607/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.709

Nosso NUMERO 32820980000006569

CONVENIO 03282098

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 740,00

VALOR COBRADO 740,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.726.252.FB6.15C.4B4

=====

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 UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/04/2024,Valor Total: R\$740,00, 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 000.006.199

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UFA/P Comércio de Bandejas Ltda

R. Ártico 123 - CEP: 09.726-300 - Jardim Do Mar - São Bernardo do Campo/SP - Fone: 11 2356-4066

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.199

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0407 0706 0700 0197 5500 1000 0061 9916 9452 6937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROSC/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240891280015 29/04/2024 12:20:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635.505.762.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.070.607/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF/AdeEstrangeiro

45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BARRIO/DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

FONE/FAX

(11)96581-6976

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

20/05/2024

R\$ 740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
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	740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.070.607/0001-97

ENDEREÇO

R ARTICO, 123- ANDAR 1 FUNDOSTERREO

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635.505.762.118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
TK03	KIT GARFO / FACA / GUARDANAPO	39241000	0500	5405	UNID	2.000	0,37	740,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

971440747.445565

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DEISS E DE IPI".

PEDIDO 344216737.1

Pedido :24-0161/04-1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Winsiga Application. www.winsiga.com.br

RECEBEMOS DE UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		A CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº: 6199 SÉRIE: 1	

 UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA R ARTICO, 123 - CEP: 09726-300 - JARDIM DO MAR SAO BERNARDO DO CAMPO - SP vendas@ufahospitalar.com.br	CC-E Carta de Correção Eletrônica Nº: 6199 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240407070607000197550010000061991694526937
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635505762118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.070.607/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	C.N.P.J./C.P.F. 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX (11)96581-6976	U.F. SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CORREÇÕES CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023		

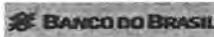
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento		20/05/2024				
Beneficiário					UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA - 07.070.607/0001-97 - R ARTICO, 123					Agência/Código Cedente		4284-6 / 00017618-4	
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
29/04/2024		6199 / 1		DM		N		29/04/2024		32820980000006569			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
		17		R\$						740,00			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento			
Após vencimento cobrar multa de 14,80 e juros de 0,25.										(-) Outras deduções			
Pagamento somente através desse boleto. Não está autorizado depósito em conta sem prévia autorização.										(+/-) Mora/Multa			
Sujeito a protesto 3 dias após o vencimento.										(+/-) Outros acréscimos			
										(-) Valor Cobrado			
Pagador												Código de Baixa	
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:67832-30													
Sacador/Avalista												Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 03282.098007 00006.569172 1 97220000074000

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento		20/05/2024					
Beneficiário					UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA - 07.070.607/0001-97 - R ARTICO, 123					Agência/Código Cedente		4284-6 / 00017618-4		
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número				
29/04/2024		6199 / 1		DM		N		29/04/2024		32820980000006569				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
		17		R\$						740,00				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										Pague Via PIX			(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar multa de 14,80 e juros de 0,25.													(-) Outras deduções	
Pagamento somente através desse boleto. Não está autorizado depósito em conta sem prévia autorização.													(+/-) Mora/Multa	
Sujeito a protesto 3 dias após o vencimento.													(+/-) Outros acréscimos	
													(-) Valor Cobrado	
Pagador												Código de Baixa		
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:67832-30														
Sacador/Avalista												Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação		



Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda

07.070.607/0001-97

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	5 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 740,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113138 - Kit de Garfo/Faca/Guardanapo Descartável Reforçados 17,5cm Branco Embalado Individualmente	Kit Faca, Garfo e guardanapo	Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 500	2.000,0	0,3700	740,0000

*Referência: 02/04/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R\$0,3700 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	Kit de Garfo/Faca/Guardanapo Descartável Reforçados 17,5cm Branco Embalado Individualmente -	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:02/04/2024 Fornecedor: ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda Marca: DIVERSOS Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,3700	Data:27/03/2024 Fornecedor: ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda Marca: DIVERSOS Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,2650	Data:04/01/2024 Fornecedor: New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda Marca: NEW DREAM Qntd: 2500.0 Preço Unit.: 0,3000
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sorbara e Nascimento Ltda.- Me	Item: KIT TALHERES (GARFO, FACA E GUARDANAPO) Marca: SORBARA Embalagem: CAIXA com 500	2.000,0	0,3600	720,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Kit Faca, Garfo e guardanapo Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 500	2.000,0	0,3700	740,0000	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: cx c/ 500 kits extra forte					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: CONJUNTO MESA (1 FACA/1GARFO/1GUARDANAP O) Marca: DIVERSOS Embalagem: MILHEIRO com 1	2.000,0	0,3700	740,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS Marca: KONIZ Embalagem: CAIXA com 250	2.000,0	0,4240	848,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2.000,0	0,4268	853,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: KIT (GARFO FF / FACA FF / GUARDANAPO C/30 GOLDEN Marca: GOLDEN Embalagem: PACOTE C/ 30 com 30	2.000,0	0,5090	1.018,0000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034595859969934960001197220000166175

BENEFICIARIO:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

NOME FANTASIA:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

CNPJ: 44.672.062/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

CNPJ: 44.672.062/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.710

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.661,75

VALOR COBRADO 1.661,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5CD.707.A70.5E3.77D

=====

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.



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.632
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0176 3210 0191 5474

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

135240895174966 - 29/04/2024 19:10:48

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NDEREÇO

ST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

UNICÍPIO

ABOAO DA SERRA

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CPF

06783-230

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 20/05/2024
alor R\$ 1.661,75

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.661,75	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,7
ALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,7

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

VN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

NDEREÇO

OD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

UANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

SP

671495090114

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ I
2538	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR JP O+ Lote: 926123 Qt: 3 Val: 26/08/25	30049099	000	5102	CX	3	58,5433	175,63	175,63	21,08			12,00	
1491	FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 HIPOLABOR/C1 G+ Lote: AY-001/24M Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:4C7ESC01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049065	500	5102	CX	1	162,6400	162,64	162,64	19,52			12,00	
2047	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2353312 Qt: 7 Val: 30/11/25	30043922	500	5102	CX	7	158,0257	1.106,18	1.106,18	199,11			18,00	
2570	SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB 2 ML SANTISA S+ Lote: 12901223 Qt: 1 Val: 01/10/25	30039074	000	5102	CX	1	74,4400	74,44	74,44	13,40			18,00	
1493	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML HIPOLABOR G+ Lote: AV-008/23 Qt: 1 Val: 30/09/25 FCI:2845138E-E333-4ADC-ADBC-FFBB2A611691	30049099	500	5102	CX	1	142,8600	142,86	142,86	17,14			12,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte:

DICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL

-----CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

EDIDIO 344523509.1 - Cotacao

OCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE -

edido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

IED - MEDICAMENTOS 42534 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24

EDIDO DE COMPRA:PDC#344523509#BIONEXO

endedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:191444

TENDIMENTO (16) 3771-5458

EVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

FE 3.11280-6

FE 4.04495-0

FE 1.27329-6

E 1.27330-8

if. fisco:

alor Aprox Tributos Federal: R\$ 223,50 Estadual: R\$ 199,41 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

1) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

3) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

egime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

OTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recabi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
desta nota fiscal, e encontra rigorosamente
de acordo com o pedido de compra.
Nome: *[Assinatura]*
Função: *Auxiliar* 30/04/24

Impresso em 29/04/2024 às 21:14:16

www.geweb.com

Beneficiário: PIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 8596/99349-6	Data do Documento 29/04/2024	Vencimento 20/05/2024
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: 17632-01	Nosso Número: 00003459	Valor do Documento: 1.661,75
Autenticação Mecânica			

341-0

34191.09008 00345.958599 69934.960001 1 97220000166175

Local de Pagamento: "Pagável em qualquer rede bancária, mesmo após o vencimento"					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15					Agência/Cód.Beneficiário 8596/99349-6
Endereço RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - 14050-110-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 29/04/2024	No. do documento 17632-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Cart./Nosso Número 109/00003459-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.661,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,11 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 16,62					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda
44.672.062/0001-15

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 21 ddl
Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.661,7410	Variação ↑5.05 % R\$ 79,9010

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1656 - Diazepam 5mg/ml - 2ml	SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB 2 ML	Marca: SANTISA Embalagem: SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	100,0	0,7444	74,4400
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$0,7444 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
56136 - Fenitoína Sódica 50 mg/ml - 5ml	FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1	Marca: HIPOLABOR Embalagem: FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	100,0	1,6264	162,6400
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,5211 Variação da Última Compra: ↑6.92% R\$ 0,1053 R\$ 10,5300 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
3504 - Ocitocina (Oxiton) 5ui/ml Solução Injetável Im/lv 1ml	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML	Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Embalagem: OCITOCINA (OXITON) - 5UI/ML AMP - AM - AM - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A AM com 50	350,0	3,1605	1.106,1750
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.350.00 Preço R\$3,0566 Variação da Última Compra: ↑3.4% R\$ 0,1039 R\$ 36,3650 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibásico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR	Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - 1 - CX - UN - JP CX com 12	36,0	4,8785	175,6260
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.36.00 Preço R\$4,9100 Variação da Última Compra: ↓0.64% R\$ 0,0315 R\$ 1,1340 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,4286	142,8600
*Referência: 03/01/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,0872 Variação da Última Compra: ↑31.4% R\$ 0,3414 R\$ 34,1400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 344523509 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1656	Diazepam 5mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:28/02/2024 Fornecedor: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda Marca: SANTISA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,7444	Data:29/11/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,8597
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB 2 ML Marca: SANTISA Embalagem: SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	100,0	0,7444	74,4400	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/100 AMP "SANTIAZEPAM" (B1) Marca: SANTISA Embalagem: 1 com 100	50,0	0,7475	37,3750	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAN 10MG 2ML (B1)02904 GEN HIPOLABOR CX C/100 AMP Marca: GEN HIPOLABOR Embalagem: 100 com 100	50,0	0,7540	37,7000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIAZEPAM 10MG/2ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (B1) Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	50,0	0,7766	38,8300	
Comentário: DIAZEPAM 10MG/2ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (B1)					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) Marca: DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) Embalagem: 100	50,0	0,8784	43,9200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	Fenitoina Sódica 50 mg/ml - 5ml - Ampola	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,5211	Data:28/02/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,5211	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,5211
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA 5% 5ML (C1)03954 GEN HIPOLABOR CX C/100 AMP Marca: GEN HIPOLABOR Embalagem: 100 com 100	150,0	1,5820	237,3000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 Marca: HIPOLABOR Embalagem: FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	100,0	1,6264	162,6400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/72 AMP "GENERICO" (C1) Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ CT 72 AMP VD TRANS X 5 ML com 72	150,0	1,6716	250,7400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	150,0	1,7496	262,4400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO / HIPOLABOR Marca: FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO / HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,7630	264,4500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	Ocitocina (Oxiton) 5ui/ml Solução Injetável Im/lv 1ml - Ampola	Ampola	350.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Embalagem: OCITOCINA (OXITON) - 5UI/ML AMP - AM - AM - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A AM com 50	350,0	3,1605	1.106,1750	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - OCITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (S) TERMO - CX COM 50UN Marca: UNIAO QUIMICA - OCITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (S) TERMO - CX COM 50UN Embalagem: 50	350,0	3,2400	1.134,0000	
Comentário: OCITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (S) TERMO CX COM 50UN					
Comercial Cirurgica Rioclarenses Ltda- SP	Item: OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Embalagem: OCITOCINA (OXITON) - 5UI/ML AMP - AM - AM - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A AM com 50	350,0	3,2984	1.154,4400	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: OXITON 5UI/ML C/50 AMP - OXITON 5UI/ML C/50 AMP Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Embalagem: OCITOCINA (OXITON) - 5UI/ML AMP - AM - AM - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A AM com 50	350,0	3,3600	1.176,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Embalagem: OCITOCINA (OXITON) - 5UI/ML AMP - AM - AM - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A AM com 50	350,0	3,4908	1.221,7800	
Comentário: OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: OCITOCINA 5 UI/1ML INJ. UNIAO QUIMICA CX/50 AMP OXITON (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CX com 50	350,0	3,5820	1.253,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibásico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema - Frasco	Frasco	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - 1 - CX - UN - JP CX com 12	36,0	4,8785	175,6260	Confirmado
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	40,0	4,9100	196,4000	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Marca: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Embalagem: 1	40,0	5,8167	232,6680	
Comentário: FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) CX COM 1UN					
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	40,0	7,3301	293,2040	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FLEETENEMA - PHOSFOENEMA 130ML CRISTALIA PHOSFOENEMA FRASCO Marca: CRISTALIA Embalagem: FRASCO com 1	40,0	7,6140	304,5600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA" Marca: CRISTALIA Embalagem: FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA" - FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML - ENEMA - CRISTALIA com 1	40,0	8,1627	326,5080	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SULFA.TERBUTALINA 0,5MG 1ML GENERICO FRESENIUS CX/50AMP Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 50	100,0	1,4240	142,4000	
Dípha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,4286	142,8600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	100,0	1,6350	163,5000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	100,0	2,0649	206,4900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX50AMPX1ML - FRESENIUS Marca: SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX50AMPX1ML - FRESENIUS Embalagem: 1	100,0	2,2100	221,0000	
Comentário: SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX50AMPX1ML FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,2322	223,2200	
Comentário: 13758 - TERBUTALINA 0,5MG/ML 100 AMPOLAS 1ML GEN-HIPO					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TERBUTALINA 0,5MG/ML CX C/50 AP X 1ML GEN 1891 Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	100,0	2,2769	227,6900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN - FRESENIUS Marca: TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN - FRESENIUS Embalagem: 50	100,0	2,3503	235,0300	
Alfalagos Ltda	Item: TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP C/ 50 KIT/10 - TERBUTIL - UNIAO QUIMICA Marca: TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP C/ 50 KIT/10 - TERBUTIL - UNIAO QUIMICA Embalagem: 1	100,0	2,6362	263,6200	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077810058652952720002497230000079975

BENEFICIARIO:

LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA

NOME FANTASIA:

LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA

CNPJ: 02.788.411/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA

CNPJ: 02.788.411/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	51.711
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	799,75
--------------------	--------

VALOR COBRADO	799,75
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.614.D23.2A6.3EE.3F1
-----------------	-----------------------

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 LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 799,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP		NF-e Nº. 000.074.978 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL R CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 386 A BARRA FUNDA - 01135-020 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133311037		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0402 7884 1100 0208 5500 1000 0749 7814 6659 1117	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.074.978 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		VENDA DE MERC. ADQ DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		135240904166731 - 30/04/2024 17:26:39	
149355017110				CNPJ / CPF	
				02.788.411/0002-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		30/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	30/04/2024	
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TABOAO DA SERRA	SP 1633748438		17:26:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
799,75	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	799,75
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	60,79	799,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
NOSSO CARRO			3-Próprio por conta do Rem								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO					SAO PAULO				SP		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME(S)			01278190				1,000		1,000

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nosso pedido de venda: 00288528 Trib. Aprox. R\$ 103,61 Fed - R\$ 111,93 Est - R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT Forma de Pagamento BOLETO - ITAU LEVOX n Condicao de Pagamento 21 ----- ***** SITE: http://www.levox.com.br ***** CONTRATO DE GESTAO N S - 467 2023 - P.A 22.600 2023		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

RECIBEMOS DE LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.074.978
		SÉRIE: 1

LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL  R CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 386 - A BARRA FUNDA CEP: 01135-020 SAO PAULO - SP FONE: 11 3331-1037	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.074.978 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0402 7884 1100 0208 5500 1000 0749 7814 6659 1117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADO DE TERC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149 355 017 110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.788 411/0002-08
--	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45 349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO R CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 386		Bairro / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
Cidade / Estado TABOÃO DA SERRA		UF SP	FONE 1633748438
FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

VALORES DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC DO ICMS	VL DO ICMS	VL PIS	BASE DE CÁLC DO ICMS ST	VL DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VL DO ICMS ST C/ FCP	VL TOTAL DOS PRODUTOS
799,75	143,96	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	799,75
VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO	VL COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VL IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VL TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	799,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOSSO CARRO		FRETE / TRANSPORTE ☒ PRÓPRIO POR CONTA DO REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO R CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO - BARRA FUNDA		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 01278190	PESO BRUTO 1,000 kg	PESO LÍQUIDO 1,000 kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALQ ICMS
4333	TESOURA BRW 21 CM	82130000	000	5102	PC	5	4,99	24,95	24,95	4,49	0,00	0,00	0,00	18,00
4815	PILHA AAA ALCALINA MAXPRINT C/10	85061032	000	5102	PC	10	11,30	113,00	113,00	20,34	0,00	0,00	0,00	18,00
4864	GRAMPEADOR MAXPRINT G20C P/ 20 FOLHAS	84729040	000	5102	PC	30	6,67	200,10	200,10	35,92	0,00	0,00	0,00	18,00
4915	PLASTICO DE PLASTIFICACAO A3 220X307,5X0,5256 mm/BS 123 MR. RAS	48119090	000	5102	PC	3	64,90	194,70	194,70	35,05	0,00	0,00	0,00	18,00
5119	PRANCHETA OFICIO POLIESTIRENO CRISTAL 60X94 CM	42021210	000	5102	PC	30	8,90	267,00	267,00	48,06	0,00	0,00	0,00	18,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Julio Cesar Ass: Julio
Função: Fazendeiro Data: 03/05/24

DADOS ADICIONAIS

Nosso pedido de venda: 00288528 Trib. Aprox. R\$ 103,61 Fed - R\$ 111,93 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT
Forma de Pagamento BOLETO - ITAU LEVOX em Condição de Pagamento 21
***** SITE: <http://www.levox.com.br>
***** PEDIDO BIONEXO - 344530461/
CONTRATO DE GESTÃO N S - 467/2023 - PA 22 600/2023

RESERVADO AO FISCO

Levox Comercial de Fitas Ltda

02.788.411/0002-08

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	5 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 799,7500	↓ 4.38 % R\$ 36,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2475 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	GRAMPEADOR DE METAL MÉDIO MAXPRINT 20 FOLHAS	Marca: MAXPRINT Embalagem: CAIXA com 1	30,0	6,6700	200,1000
*Referência: 07/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$7,4900 Variação da Última Compra: ↓ 10.95% R\$ 0,8200 R\$ 24,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
4138 - Pilha Alcalina Palito AAA	PILHA ALCALINA AAA	Marca: MAXPRINT Embalagem: PCT com 10	100,0	1,1300	113,0000
*Referência: 27/02/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,4300 Variação da Última Compra: ↓ 20.98% R\$ 0,3000 R\$ 30,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
112958 - Plástico para Plastificação A4 (POLASEAL) 125 Micras, 220mm x 307mm x 0,05mm Pact c/ 100 Lâminas	PLASTICO DE PLASTIFICACAO A4 220X307X0,05MM 100UN 125 MICRAS	Marca: MASTERPRINT Embalagem: PACOTE com 1	3,0	64,9000	194,7000
*Referência: 03/04/2024 - Qtd.3.00 Preço R\$58,9000 Variação da Última Compra: ↑ 10.19% R\$ 6,0000 R\$ 18,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
48101 - Prancheta de acrílico	PRANCHETA OFICIO POLIESTIRENO CRISTAL GO OFFICE	Marca: GO OFFICE Embalagem: Pacote com 1	30,0	8,9000	267,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
112534 - TESOURA 21 CM	TESOURA BRW 21cm USO GERAL	Marca: BRW Embalagem: Pacote com 1	5,0	4,9900	24,9500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2475	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:07/06/2023 Fornecedor: Papeleria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: MASTERPRINT Qntd: 3.0 Preço Unit.: 7,4900	Data:07/06/2023 Fornecedor: Papeleria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: MASTERPRINT Qntd: 10.0 Preço Unit.: 7,4900
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: GRAMPEADOR DE METAL MÉDIO MAXPRINT 20 FOLHAS Marca: MAXPRINT Embalagem: CAIXA com 1	30,0	6,6700	200,1000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GRAMPEADOR MAXPRINT METAL MX G20 C Marca: MAXPRINT Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	7,1000	213,0000	
Reval Atacado de Papeleria Ltda	Item: 104913 - Grampeador metal MX-G20C para 20 folhas 26/6 e 24/6 preto Marca: Maxprint Embalagem: Unidade com 1	30,0	7,9500	238,5000	
Papeleria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	30,0	8,9000	267,0000	
Comentário: 13 cm					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: GRAMPEADOR BASE PLASTICA TS-613 P/20FL CIS Marca: CIS Embalagem: PC com 1	30,0	10,0000	300,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: GRAMPEADOR 10FLS METAL (11,5CM) Marca: BRW Embalagem: 1 com 1	30,0	12,2000	366,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	Pilha Alcalina Palito AAA -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:27/02/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4300	Data:29/01/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 70.0 Preço Unit.: 1,4300	Data:04/01/2024 Fornecedor: Reval Atacado de Papelaria Ltda Marca: Elgin Qntd: 40.0 Preço Unit.: 1,3313
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: PILHA ALCALINA AAA Marca: MAXPRINT Embalagem: PCT com 10	100,0	1,1300	113,0000	Confirmado
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades Marca: Elgin Embalagem: Caixa com 40	100,0	1,3625	136,2500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	100,0	1,4300	143,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	100,0	1,4700	147,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 1	100,0	1,7800	178,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	100,0	2,6500	265,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AAA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 16	100,0	4,0000	400,0000	
54.021.302 Hiago Fernandes Rezende	Item: Pilhas Alcalina AAA Elgin Marca: Elgin Embalagem: caixa com 100	100,0	5,5000	550,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112958	Plástico para Plastificação A4 (POLASEAL) 125 Micras, 220mm x 307mm x 0,05mm Pact c/ 100 Lâminas -	Pacote	3.0

Últimas compras

Data:03/04/2024

Fornecedor: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda

Marca: MASTERPRINT

Qntd: 1.0

Preço Unit.: 58,9000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 053211 Plástico Para Plastificação Pouch Film A4220x307 (0,05) Marca: Mares Embalagem: Caixa com 1	3,0	57,9000	173,7000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: PLASTICO DE PLASTIFICACAO A4 220X307X0,05MM 100UN 125 MICRAS Marca: MASTERPRINT Embalagem: PACOTE com 1	3,0	64,9000	194,7000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PLASTICO POLASEAL A4 Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	66,9000	200,7000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LASSANE Marca: LASSANE Embalagem: 01 com 1	3,0	69,0000	207,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: POLASEAL P/PLASTIFICACAO 220X307MM 0,05 C/100 PROLAM Marca: PROLAM Embalagem: PACOTE com 1	3,0	85,0000	255,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLASEAL A-4 (0,5) CX/100 UNID. Marca: MARES Embalagem: CAIXA com 1	3,0	127,8000	383,4000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
48101	Prancheta de acrilico -	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: PRANCHETA OFICIO POLIESTIRENO CRISTAL GO OFFICE Marca: GO OFFICE Embalagem: Pacote com 1	30,0	8,9000	267,0000	Confirmado
Comentário: Prancheta Ofício, fabricada em poliestireno e com ótimo acabamento. Seu prendedor em metal, oferece uma perfeita organização dos papéis e documentos. Dimensões: 316mm x 226mm x 3mm.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL Marca: NOVACRIL Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	8,9500	268,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACRINIL Marca: ACRINIL Embalagem: 01 com 1	30,0	10,2800	308,4000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 047521 Prancheta plastica super metal fume Marca: Waleu Embalagem: Unidade com 1	30,0	12,3000	369,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PRANCHETA OFICIO PREND METAL CRISTAL REF 10260019 WALEU Marca: WALEU Embalagem: 1 com 1	30,0	12,5000	375,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PRANCHETA DE ACRILICO CR.A4 P.MET Marca: ACRINIL Embalagem: UN com 1	30,0	13,9800	419,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112534	TESOURA 21 CM -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: TESOURA BRW 21cm USO GERAL Marca: BRW Embalagem: Pacote com 1	5,0	4,9900	24,9500	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: TESOURA 21 CM GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	5,8500	29,2500	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 100872- Tesoura ergonomica cabo preto 21 CM Marca: BRW Embalagem: Unidade com 1	5,0	5,9500	29,7500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	5,0	6,3000	31,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	5,0	6,6400	33,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: TESOURA 8"-21CM - CABO PRETO TE2101 Marca: BRW Embalagem: UN com 1	5,0	7,9800	39,9000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080278055046971673910007197250000266500

BENEFICIARIO:

OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP LT

NOME FANTASIA:

OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP LT

CNPJ: 07.295.277/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP LT

CNPJ: 07.295.277/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 51.712

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.665,00

VALOR COBRADO 2.665,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B3F.EA1.CE2.E3C.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 Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/04/2024			NF-e Nº: 000.019.840 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda Rua Joao Marchiori, 104 Vila Guilhermina Sao Paulo SP CEP: 03547-020 TELEFONE: (11) 2958-7222 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.019.840 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0407 2952 7700 0138 5500 1000 0198 4010 0024 0279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240848766048 - 23/04/2024 14:23:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 117023384114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.295.277/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 23/04/2024
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 PS ANTENA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2024
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:23:09

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		
0,00		0,00		0,00		0,00		2.665,00		
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		2.665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,480	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
V1077	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO MINDRAY REDEL AD CLIP 24174A0707,24174A0708,24174A0709,24174A0710,24174A0711	90189099	0 102	5102	UN	5,0000	205,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V1078	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO MINDRAY REDEL INF 24174U0247,24174U0248,24174U0249,24174U0250,24174U0251	90189099	0 102	5102	UN	5,0000	205,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V1033	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO DIXTAL NOVO INF 24204U0409,24204U0410,24204U0411	90189099	0 102	5102	UN	3,0000	205,0000	615,00	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: Farmac Data: 25/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC:343334328.1,CONTRATO DE GESTAO N S-4672023 - P.A 22.6002023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda

07.295.277/0001-38

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	5 Dias	30/60 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 2.665,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113721 - Sensor de Oximetria ADULTO Compatível c/ Mindray EXP 174A	SENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL AO MINDRAY REDEL AD CLIP	Marca: APK Embalagem: CAIXA com 1	5,0	205,0000	1.025,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m					
113723 - Sensor de Oximetria NEO Compatível c/ Dixtal Modelo DX 2022 6 Pinos, Conector Cinza	SENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL AO DIXTAL INFATIL	Marca: APK Embalagem: CAIXA com 1	3,0	205,0000	615,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m					
113722 - Sensor de Oximetria NEO Compatível c/ Mindray EXP 174A	SENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL AO MINDRAY REDEL AD CLIP	Marca: APK Embalagem: CAIXA com 1	5,0	205,0000	1.025,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m					

Cotação 343334328 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/04/2024 às 12h56m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113721	Sensor de Oximetria ADULTO Compatível c/ Mindray EXP 174A -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Olivertec Equipamentos Hospitales Ltda	Item: SENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL AO MINDRAY REDEL AD CLIP Marca: APK Embalagem: CAIXA com 1	5,0	205,0000	1.025,0000	Confirmado
One Touch Comercio De Material Medico E Hospitalar Ltda-me	Item: SENSOR OXIMETRIA ADULTO MINDRAY COM CLIPE MEC1000 Marca: 1 Embalagem: 1 com 1	5,0	207,0000	1.035,0000	
Núcleo Cruz Equipamentos Médicos Ltda	Item: Sensor oximetria adulto clipe Mindray Marca: EX Embalagem: 1 com 1	5,0	212,0000	1.060,0000	
Maple Hospitalar Comercio E Servicos Eireli	Item: Sensor de Oximetria de alta qualidade em TPU Marca: YKD Embalagem: Pacote com 1	5,0	215,0000	1.075,0000	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: SENSOR OXIMETRIA ADULTO CLIP MINDRAY- ALFAMED-EDAN-DATASCOPE- INDUMED 40° - BIO-174A Marca: BIO INFINITY Embalagem: CAIXA com 1	5,0	219,0000	1.095,0000	
Comentário: REGISTRO DE ANVISA PARA NOSSOS SENSORES N°: 81464750062					
Lucas Sarda Salvi 08304490943	Item: Sensor SpO2 - Clip Adulto - Compatível com Mindray Marca: SINO-K Embalagem: CAIXA com 1	5,0	220,0000	1.100,0000	
Adcenter Mhedica Hospitalar Eireli	Item: sensor SPO2 adulto - uso mindray Marca: RTC Embalagem: embalagem com 1	5,0	234,0000	1.170,0000	
Comentário: 6 pinos , linha mec e pm 9000					
Edserv Produtos E Serviços Hospitales Ltda	Item: SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATIVEL MINDRAY Marca: VEPEX Embalagem: PACOTE com 1	5,0	247,3000	1.236,5000	
SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	Item: 8756 - SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY COMPATIVEL MEC1000 Marca: VEPEX Embalagem: 1 com 1	5,0	255,0000	1.275,0000	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	Item: SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY Marca: VEPEX Embalagem: CX com 1	5,0	259,7000	1.298,5000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113723	Sensor de Oximetria NEO Compatível c/ Digtal Modelo DX 2022 6 Pinos, Conector Cinza -	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	Item: SENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL AO DIXTAL INFATIL Marca: APK Embalagem: CAIXA com 1	3,0	205,0000	615,0000	Confirmado
Bhio Supply Ind. Com. Equip. Médicos Ltda	Item: Sensor SpO2 Y Neonatal Compatível Digtal RMS: 80381210070 Marca: BhioSupply Embalagem: Caixa com 1	3,0	205,0000	615,0000	
One Touch Comercio De Material Medico E Hospitalar Ltda-me	Item: - SENSOR OXIMETRIA INFANTL DIXTAL Marca: 1 Embalagem: 1 com 1	3,0	207,0000	621,0000	
Maple Hospitalar Comercio E Servicos Eireli	Item: Sensor de Oximetria de alta qualidade em TPU Marca: YKD Embalagem: Pacote com 1	3,0	210,0000	630,0000	
Núcleo Cruz Equipamentos Médicos Ltda	Item: SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DIXTAL Marca: 1 Embalagem: 1 com 1	3,0	212,0000	636,0000	
Adcenter Mhedica Hospitalar Eireli	Item: sensor SPO2 inf/neo - uso digtal Marca: RTC Embalagem: embalagem com 1	3,0	217,0000	651,0000	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: SENSOR OXIMETRIA NEONATAL DIXTAL - U810-113 - ANVISA: 81464750062 Marca: UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC Embalagem: PLASTICA com 1	3,0	219,0000	657,0000	
Edserv Produtos E Serviços Hospitalares Ltda	Item: SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO COMPATIVEL DIXTAL Marca: VEPEX Embalagem: CAIXA com 1	3,0	247,3000	741,9000	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	Item: SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL TIPO Y COMP. C/ DIXTAL EPX204-U Marca: VEPEX Embalagem: CX com 1	3,0	259,7000	779,1000	
Marcio Aurelio Pacheco Veiga	Item: CABO PACIENTE ECG/10 GARRA AE09006 Marca: EPEX Embalagem: 1 com 1	3,0	260,0000	780,0000	
C3 Medical Equipamentos Hospitalares Ltda	Item: SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO - COMPATIVEL Marca: YKDMED Embalagem: INDIVIDUAL com 1	3,0	279,0000	837,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113722	Sensor de Oximetria NEO Compatível c/ Mindray EXP 174A -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	Item: SENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL AO MINDRAY REDEL AD CLIP Marca: APK Embalagem: CAIXA com 1	5,0	205,0000	1.025,0000	Confirmado
Comentário: Sensor de Oximetria NEO Compatível c/ Mindray EXP 174A					
One Touch Comercio De Material Medico E Hospitalar Ltda-me	Item: SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL Y MINDRAY REF: 518B-30-72107 Marca: 1 Embalagem: 1 com 1	5,0	207,0000	1.035,0000	
Núcleo Cruz Equipamentos Médicos Ltda	Item: SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO NEONATAL MINDRAY T5 Marca: 1 Embalagem: 1 com 1	5,0	212,0000	1.060,0000	
Maple Hospitalar Comercio E Servicos Eireli	Item: Sensor de Oximetria de alta qualidade em TPU Marca: YKD Embalagem: Pacote com 1	5,0	215,0000	1.075,0000	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: SENSOR OXIMETRIA NEONATAL MINDRAY-ALFAMED-EDAN-DATASCOPE-INDUMED 40° - BIO-174U Marca: BIO INFINITY Embalagem: CAIXA com 1	5,0	219,0000	1.095,0000	
Comentário: REGISTRO DE ANVISA PARA NOSSOS SENSORES Nº: 81464750062					
Lucas Sarda Salvi 08304490943	Item: SENSOR SPO2 (OXIMETRIA) - NEONATAL - COMPATIVEL COM MINDRAY Marca: SINO-K Embalagem: CAIXA com 1	5,0	220,0000	1.100,0000	
Adcenter Mhedica Hospitalar Eireli	Item: sensor SPO2 adulto - uso mindray Marca: RTC Embalagem: embalagem com 1	5,0	234,0000	1.170,0000	
Comentário: 6 pinos , linha mec e pm 9000					
Edserv Produtos E Serviços Hospitalares Ltda	Item: SENSOR DE OXIMETRIA EM Y NEONATAL COMPATIVEL MINDRAY Marca: VEPEX Embalagem: PACOTE com 1	5,0	247,3000	1.236,5000	
SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	Item: 3651 - SENSOR DE OXIMETRIA (MINDRAY) NEONATAL Marca: vepex Embalagem: 1 com 1	5,0	255,0000	1.275,0000	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G33221105377:
21/05/2024 11:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.44
2700602700 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240517181229111200247
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R\$1.883,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 16:07:20
COD PRODUTO: 8f42632fbeac46e8902696a27b820307
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 16:07:20
=====

DOCUMENTO: 051713
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CD.61E.455.D73.8CF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051709360428-3

Tag
17/05/2024 11:09

Pagar este documento até
17/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.883,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	630,41	1.252,87	0,00	1.883,28
Total Geral:		0,00	630,41	1.252,87	0,00	1.883,28

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 11:09:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c99032cc550e48579e1f654fc12c7c0b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B7FE

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c99032cc550e48579e1f654fc12c7c0b

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



- [Página Inicial](#)
- [Esclarecimentos sobre os serviços](#)
- [Sair](#)

[Início](#) | [Sítio da Caixa](#) | [CSE - Localizar Trabalhador](#) | [CSE - Relação de Trabalhadores localizados](#)

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado: 
☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome: JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA
PIS/PASEP/NIT: 163.25147.79-1
Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ/CEI/CPF: 45.349.461/0001-02
Cód. Estab.: 09970526914936
Nº Conta FGTS: 00000174344
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 2.122,24
SALDO: R\$ 2.124,05

Data / Hora Consulta: 17/05/2024 10:38:25 019328
Categoria: 01
Data Admissão: 17/10/2023
Data Opção: 17/10/2023
Tipo Conta: OPTANTE
Base: SP
Atualizado em: 17/05/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
07/11/2023	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	140,68	140,68
10/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	417,91	558,59
05/01/2024	CREDITO DE JAM	0,45	559,04
10/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	441,05	1.000,09
07/02/2024	CREDITO DE JAM	1,76	1.001,85
10/02/2024	DEPOSITO JANEIRO/2024	377,64	1.379,49
07/03/2024	CREDITO DE JAM	3,34	1.382,83
10/03/2024	DEPOSITO FEVEREIRO/2024	384,19	1.767,02
10/04/2024	CREDITO DE JAM	3,51	1.770,53
21/04/2024	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,001024	4,95	1.775,48
21/04/2024	REGULARIZACAO CREDITO DE JAM	1,81	1.777,29
19/04/2024	DEPOSITO MARCO/2024	1,81	1.779,10
		344,95	2.124,05

[RETORNAR](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	33.358,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C47.108.6BA.CE4.684
-----------------	-----------------------

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MEDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
TOTAL IMPOSTOS FUNCION	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL	R\$	310.351,94

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
NOTA INSS - TABOÃO	R\$ 15.950,00	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 1.692,32	538,50
NOTA INSS - ITAPOLIS	R\$ 3.185,88	R\$ -
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA - MEDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA - HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA - UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA - PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	R\$ -	R\$ -
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SEDE - RH	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL IMPOSTOS NF	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL	R\$	222.602,93
TOTAL GERAL:	R\$ 532.954,87	

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 37.659,55	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 37.901,80	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 3.975,75	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 5.719,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 8.835,71	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 6.742,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 1.255,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 412,46	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 195,30	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 246,76	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

103409,83

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 12.148,24	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 12.226,39	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 1.282,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 1.845,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 2.850,23	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 2.175,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 405,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 133,05	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 63,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 79,60	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

33358,01

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 15.950,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

15950

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	07.056.455/001/78	5350	29/04/2024	R\$ 5.011,20	R\$ 100,22	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

100,22

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4
41071624141-5 51382049272-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9
Valor Total 532.954,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24141.5138204-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232695362			Valor Total do Documento 532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4	54870385241 4	41071624141 5	51382049272 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:04/2024	Vencimento:20/05/2024				
Totais		532.954,87			532.954,87

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	101.895,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	9.53B.EAF.5E3.E09.CDC
-----------------	-----------------------

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MEDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
TOTAL IMPOSTOS FUNCION	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL	R\$	310.351,94

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
NOTA INSS - TABOÃO	R\$ 15.950,00	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 1.692,32	538,50
NOTA INSS - ITAPOLIS	R\$ 3.185,88	R\$ -
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA - MEDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA - HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA - UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA - PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	R\$ -	R\$ -
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SEDE - RH	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL IMPOSTOS NF	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL	R\$	222.602,93
TOTAL GERAL:	R\$ 532.954,87	

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4
41071624141-5 51382049272-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9
Valor Total 532.954,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24141.5138204-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232695362			Valor Total do Documento 532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4	54870385241 4	41071624141 5	51382049272 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:04/2024	Vencimento:20/05/2024				
Totais		532.954,87			532.954,87

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	3.770,60	0,00	0,00	0,00	9,32	351,29
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	4.413,18	0,00	0,00	0,00	9,89	436,66
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7.786,02	932,53	0,00	0,00	10,42	908,85
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	3.074,94	1.094,28	0,00	0,00	11,27	430,49
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	5.603,39	0,00	0,00	0,00	10,77	603,29
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	2.067,53	0,00	0,00	0,00	7,98	164,89
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7.786,02	1.284,68	0,00	0,00	10,02	908,85
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	4.881,61	0,00	0,00	0,00	10,29	502,24
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	4.637,90	0,00	0,00	0,00	10,09	468,12
7929	AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA	3.325,58	0,00	0,00	0,00	8,96	297,88
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	4.793,55	0,00	0,00	0,00	10,22	489,91
8470	ALEX FERNANDES MOREIRA	3.856,07	0,00	0,00	0,00	9,38	361,54
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	0,00	6.432,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	2.232,88	0,00	0,00	0,00	8,05	179,77
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	1.876,93	0,00	0,00	0,00	7,87	147,74
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	5.632,40	0,00	0,00	0,00	10,78	607,35
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	2.067,53	0,00	0,00	0,00	7,98	164,89
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	4.950,50	0,00	0,00	0,00	10,34	511,88
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	4.986,10	0,00	0,00	0,00	10,37	516,86
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	4.363,06	0,00	0,00	0,00	8,15	350,31
7941	ANA MARIA DIAS	1.671,26	3.421,81	0,00	0,00	8,11	233,97
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	1.876,93	0,00	0,00	0,00	7,87	147,74
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,63	258,81
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7.786,02	1.332,54	0,00	0,00	9,97	908,85
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.941,77	0,00	0,00	0,00	7,91	153,57
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	4.799,53	0,00	0,00	0,00	10,22	490,75
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	5.300,27	0,00	0,00	0,00	10,58	560,85
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	4.766,72	0,00	0,00	0,00	10,20	486,15
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	3.704,07	0,00	0,00	0,00	9,27	343,30
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	4.697,50	0,00	0,00	0,00	10,14	476,46
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	4.628,43	0,00	0,00	0,00	10,09	466,79
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	1.612,77	0,00	0,00	62,04	7,69	123,96
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.273,94	0,00	0,00	0,00	8,07	183,47
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	6.432,65	0,00	0,00	6.432,65	11,18	719,38
8434	CAMILA ALMEIDA SILVA	2.267,78	0,00	0,00	0,00	7,82	175,80
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	2.247,31	0,00	0,00	0,00	8,06	181,07
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7.153,20	0,00	0,00	0,00	11,47	820,26
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	3.330,07	0,00	0,00	0,00	8,96	298,42
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7.786,02	4.334,85	0,00	0,00	7,50	908,85
8271	CATIA DE JESUS GOMES	4.807,22	0,00	0,00	0,00	10,23	491,82
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	6.588,50	0,00	0,00	0,00	11,25	741,20
7969	CELIA REGINA DE BRITO	7.786,02	2.622,18	0,00	0,00	10,81	908,85
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	6.191,28	0,00	0,00	0,00	11,07	685,59
8293	CLAUDIA DA COSTA	1.594,53	0,00	0,00	0,00	7,67	122,32
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	4.881,96	0,00	0,00	0,00	10,29	502,29
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	3.704,07	0,00	0,00	0,00	9,27	343,30
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	6.714,90	0,00	0,00	0,00	11,30	758,90
8443	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	1.091,40	0,00	0,00	0,00	7,50	81,85
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	5.025,91	0,00	0,00	0,00	10,39	522,44
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	3.792,79	0,00	0,00	0,00	10,33	353,95
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	2.566,85	3.420,61	0,00	0,00	8,11	359,36
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	4.737,09	0,00	0,00	0,00	10,18	482,00
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7.786,02	247,53	0,00	0,00	11,31	908,85
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	5.047,74	0,00	0,00	0,00	10,41	525,49
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	3.134,46	0,00	0,00	0,00	8,77	274,95
7994	EDNA PEDRO GOMES	3.330,07	0,00	0,00	0,00	8,96	298,42
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	3.364,17	0,00	0,00	0,00	8,99	302,51
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7.786,02	1.720,38	0,00	0,00	9,56	908,85
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	1.876,93	0,00	0,00	0,00	7,87	147,74
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	5.000,56	0,00	0,00	0,00	10,38	518,89

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	7.786,02	2.504,09	0,00	0,00	8,83	908,85
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	5.063,58	0,00	0,00	0,00	10,42	527,71
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	4.550,93	0,00	0,00	0,00	10,02	455,94
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8005	EVERALDO DE JESUS	3.452,14	0,00	0,00	0,00	9,07	313,07
8006	FABIANA AZEVEDO	3.896,24	0,00	0,00	0,00	9,40	366,36
8471	FABIANA SOUZA SA	6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	2.465,01	0,00	0,00	0,00	8,14	200,67
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	6.419,05	0,00	0,00	0,00	11,18	717,48
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,63	258,81
8446	FERNANDA MARIA DA SILVA	1.612,77	0,00	0,00	0,00	7,69	123,96
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	4.956,52	0,00	0,00	0,00	10,34	512,72
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	6.421,93	0,00	0,00	0,00	11,18	717,88
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.786,02	2.356,61	0,00	0,00	8,96	908,85
8482	FRANCIDALVA DAMASCENO DE OLIVEIRA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	4.778,90	0,00	0,00	0,00	10,21	487,86
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	4.002,04	0,00	0,00	0,00	10,51	379,10
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	3.896,24	0,00	0,00	0,00	9,40	366,36
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	7.786,02	775,34	0,00	0,00	10,62	908,85
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	0,00	8.791,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	4.722,85	0,00	0,00	0,00	10,16	480,01
8016	GILMARA SANTOS LOPES	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8435	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	1.690,79	0,00	0,00	0,00	7,75	130,99
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	3.010,95	0,00	0,00	0,00	8,64	260,13
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	6.573,85	0,00	0,00	0,00	11,24	739,15
8506	GLECIELLY DE SOUSA SANTOS	428,85	0,00	0,00	0,00	7,50	32,16
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	4.870,93	0,00	0,00	0,00	10,28	500,74
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	1.963,73	0,00	0,00	0,00	7,50	147,27
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	5.005,28	0,00	0,00	0,00	10,38	519,55
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7.786,02	216,85	0,00	0,00	11,39	908,85
8026	IONE MARTINS LOPES	5.966,85	0,00	0,00	0,00	10,96	654,17
8483	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	738,36	0,00	0,00	0,00	7,50	55,37
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	4.696,95	0,00	0,00	0,00	10,14	476,38
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8486	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	2.601,82	0,00	0,00	0,00	8,19	212,98
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	4.803,37	0,00	0,00	0,00	10,23	491,28
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	3.390,05	1.354,10	0,00	0,00	9,94	454,39
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	1.804,68	0,00	0,00	124,08	7,83	141,24
8035	JOSE RIBAS LOPES	135,17	0,00	0,00	0,00	7,49	10,13
8036	JOSIANE MORENO	4.622,94	0,00	0,00	0,00	10,08	466,02
8491	JOYCE SILVA SANTOS	1.376,41	0,00	0,00	0,00	7,50	103,23
8040	JULIANA GUARANY SILVA	1.924,77	0,00	0,00	0,00	7,90	152,04
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7.786,02	355,04	0,00	0,00	11,16	908,85
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	3.367,45	0,00	0,00	0,00	9,00	302,91
8044	KATHERINE ISAUARA DOS SANTOS	5.096,81	0,00	0,00	0,00	10,44	532,36
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8490	KEILA CARVALHO DE SANTANA	1.438,98	0,00	0,00	0,00	7,53	108,32
8480	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	762,89	0,00	0,00	0,00	7,50	57,21
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	1.705,97	0,00	0,00	124,08	7,76	132,35
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7.786,02	520,38	0,00	0,00	10,94	908,85
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	3.144,02	0,00	0,00	0,00	8,78	276,10
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	2.941,77	0,00	0,00	0,00	8,56	251,83
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	4.618,46	0,00	0,00	0,00	10,08	465,40
8477	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	5.112,22	0,00	0,00	0,00	10,46	534,52
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	1.974,36	3.093,28	0,00	0,00	8,35	276,41
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	4.121,71	0,00	0,00	0,00	9,60	395,85
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	1.612,77	0,00	0,00	0,00	7,69	123,96

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	2.439,22	3.993,43	0,00	0,00	7,72	341,49
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	4.515,93	0,00	0,00	0,00	10,95	451,04
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	2.188,20	1.708,04	0,00	0,00	9,57	306,34
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	4.762,53	0,00	0,00	0,00	10,20	485,57
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	2.412,40	0,00	0,00	0,00	8,12	195,93
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.792,78	0,00	0,00	0,00	10,33	353,95
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	3.658,03	0,00	0,00	0,00	9,23	337,78
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	4.818,57	0,00	0,00	0,00	10,24	493,41
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	6.942,25	0,00	0,00	0,00	11,39	790,73
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	2.067,53	0,00	0,00	0,00	7,98	164,89
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7.786,02	1.837,71	0,00	0,00	9,44	908,85
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	3.367,46	0,00	0,00	0,00	9,00	302,91
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	7.786,02	1.618,29	0,00	0,00	11,16	908,85
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7.786,02	2.902,38	0,00	0,00	8,50	908,85
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	1.969,07	0,00	0,00	0,00	7,92	156,03
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	4.718,50	0,00	0,00	0,00	10,16	479,40
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	4.089,02	0,00	0,00	0,00	10,24	391,27
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	3.856,16	0,00	0,00	0,00	9,38	361,55
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	1.559,73	0,00	0,00	0,00	7,50	116,97
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7.786,02	386,68	0,00	0,00	11,12	908,85
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	4.713,13	0,00	0,00	0,00	10,16	478,65
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	7.786,02	1.932,88	0,00	0,00	9,35	908,85
8460	MARCIO HELENO MANDU	2.594,54	0,00	0,00	0,00	8,18	212,32
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	3.367,86	0,00	0,00	0,00	9,00	302,96
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	1.876,93	0,00	0,00	0,00	7,87	147,74
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	4.601,18	0,00	0,00	0,00	10,06	462,98
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7.786,02	2.226,48	0,00	0,00	10,48	908,85
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	4.790,66	0,00	0,00	0,00	10,22	489,50
8478	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	2.067,53	0,00	0,00	0,00	7,98	164,89
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	1.785,88	0,00	0,00	0,00	7,81	139,54
8494	MARIA GOVEIA PEREZ	4.141,16	0,00	0,00	0,00	9,62	398,57
8495	MARIA INES DA SILVA	1.803,99	0,00	0,00	0,00	7,83	141,17
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	4.623,12	0,00	0,00	0,00	10,08	466,05
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	6.964,58	0,00	0,00	0,00	11,40	793,85
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8464	MARIA MARTA DE SA DA SILVA	1.876,93	0,00	0,00	0,00	7,87	147,74
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	3.896,24	0,00	0,00	0,00	9,40	366,36
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	2.047,40	0,00	0,00	0,00	7,97	163,08
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	4.838,74	0,00	0,00	0,00	10,26	496,23
8104	MARISA SOARES DIAS	2.067,70	0,00	0,00	0,00	7,98	164,91
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	4.685,46	0,00	0,00	0,00	11,25	474,78
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	5.223,93	0,00	0,00	0,00	10,53	550,16
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	4.709,43	0,00	0,00	0,00	10,15	478,13
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	4.706,48	0,00	0,00	0,00	10,15	477,72
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,15	203,82
8462	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	1.785,88	0,00	0,00	0,00	7,81	139,54
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	4.708,97	0,00	0,00	0,00	10,15	478,07
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	4.321,08	0,00	0,00	0,00	9,81	423,76
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	2.421,50	0,00	0,00	0,00	8,13	196,75
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	3.608,04	0,00	0,00	0,00	9,20	331,78
8393	PAULA LIMA CORTINAS	4.282,40	0,00	0,00	0,00	9,77	418,35
8316	PAULA MELINA BRUZON	3.614,90	0,00	0,00	0,00	9,20	332,60
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	2.067,53	0,00	0,00	0,00	7,98	164,89
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7.786,02	3.057,49	0,00	0,00	8,38	908,85
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	963,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,22
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	7.786,02	711,06	0,00	0,00	11,66	908,85
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	4.683,90	0,00	0,00	0,00	10,13	474,56
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	2.931,55	0,00	0,00	0,00	8,55	250,60
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	4.699,90	0,00	0,00	0,00	10,14	476,80
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS								
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO		2.547,30	0,00	0,00	0,00	8,17	208,07
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA		1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		1.785,88	0,00	0,00	0,00	7,81	139,54
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA		1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA		4.881,96	0,00	0,00	0,00	10,29	502,29
8129	RENATO BATISTA ALVES		7.163,40	0,00	0,00	0,00	11,47	821,69
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA		1.597,55	11.285,97	0,00	0,00	4,77	223,62
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS		6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA		1.690,79	0,00	0,00	0,00	7,75	130,99
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA		0,00	8.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA		7.786,02	624,92	0,00	0,00	10,81	908,85
8287	ROSELAINÉ SOARES DA SILVA		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA		4.596,17	0,00	0,00	0,00	10,06	462,27
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA		6.031,52	0,00	0,00	0,00	11,00	663,22
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA		6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8142	RUTE LEAL		6.964,58	0,00	0,00	0,00	11,40	793,85
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO		4.428,57	0,00	0,00	0,00	9,91	438,81
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO		1.612,77	0,00	0,00	0,00	7,69	123,96
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS		5.273,72	0,00	0,00	0,00	10,56	557,13
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO		4.582,00	0,00	0,00	0,00	10,05	460,29
8200	SARA LIMA DOS SANTOS		4.369,51	0,00	0,00	0,00	9,85	430,54
8310	SERGIO SILVA DOS REIS		1.754,00	0,00	0,00	0,00	7,79	136,68
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA		3.704,07	0,00	0,00	0,00	9,27	343,30
7917	SOFIA MEL REIS TODO		1.091,40	0,00	0,00	0,00	7,50	81,85
8461	SUELI DAMASCENO FONSECA		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		3.896,24	0,00	0,00	0,00	9,40	366,36
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8430	TATIANA LOPES PEDROSA		4.676,61	0,00	0,00	0,00	10,13	473,54
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA		1.923,00	0,00	0,00	0,00	7,90	151,89
8505	TATIANE VIDULIC		1.072,11	0,00	0,00	0,00	7,50	80,40
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SILVA		2.023,34	0,00	0,00	0,00	7,95	160,92
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA		6.432,65	0,00	0,00	0,00	11,18	719,38
8222	THAIS DE SOUZA MENDES		0,00	6.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO		2.836,52	0,00	0,00	0,00	8,43	239,20
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA		4.707,49	0,00	0,00	0,00	10,15	477,86
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ		7.786,02	825,32	0,00	0,00	10,55	908,85
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS		5.240,61	0,00	0,00	0,00	10,54	552,50
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR		2.836,52	0,00	0,00	0,00	8,43	239,20
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS		4.254,74	0,00	0,00	0,00	9,74	414,47
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA		5.128,30	0,00	0,00	0,00	10,47	536,77
8269	VALERIA LIMA BARBOZA		4.729,23	0,00	0,00	0,00	10,17	480,90
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA		4.551,76	0,00	0,00	0,00	10,02	456,06
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO		2.187,01	0,00	0,00	0,00	8,03	175,65
8507	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON		214,42	0,00	0,00	0,00	7,50	16,08
8476	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL		1.895,17	0,00	0,00	0,00	7,88	149,38
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		7.203,24	0,00	0,00	0,00	11,48	827,26
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO		3.245,37	0,00	0,00	0,00	8,88	288,26
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES		3.349,93	0,00	0,00	0,00	8,98	300,81
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA		3.487,72	0,00	0,00	0,00	9,10	317,34
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA		1.876,93	0,00	0,00	0,00	7,87	147,74
8161	VIVIANE DE CASTRO		4.308,79	0,00	0,00	0,00	9,79	422,04
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES		3.607,98	0,00	0,00	0,00	9,20	331,77
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA		3.185,66	0,00	0,00	0,00	8,82	281,09
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		7.786,02	204,41	0,00	0,00	11,37	908,85
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		7.786,02	2.191,15	0,00	0,00	10,47	908,85
8163	WANDERLEI ROGERIO TEODORO		1.415,24	0,00	0,00	0,00	7,50	106,19
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		3.704,07	0,00	0,00	0,00	9,27	343,30
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES		4.107,38	0,00	0,00	0,00	9,59	393,84
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		4.649,01	0,00	0,00	0,00	10,10	469,67
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA		7.786,02	752,09	0,00	0,00	10,64	908,85
	Empregados:	267	Total:	1.067.246,70	97.514,73	0,00	6.742,85	108.593,45
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	267	Total:	1.067.246,70	97.514,73	0,00	6.742,85	108.593,45

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Resumo Geral das bases de INSS							

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	75.286,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	A.145.640.CA9.A5D.6E6
-----------------	-----------------------

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MEDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
TOTAL IMPOSTOS FUNCION	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL	R\$	310.351,94

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
NOTA INSS - TABOÃO	R\$ 15.950,00	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 1.692,32	538,50
NOTA INSS - ITAPOLIS	R\$ 3.185,88	R\$ -
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA - MEDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA - HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA - UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA - PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	R\$ -	R\$ -
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SEDE - RH	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL IMPOSTOS NF	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL	R\$	222.602,93
TOTAL GERAL:	R\$ 532.954,87	

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4

41071624141-5 51382049272-1

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9

Valor Total 532.954,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24141.5138204-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232695362			Valor Total do Documento 532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4	54870385241 4	41071624141 5	51382049272 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	532.954,87			532.954,87

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024										
EMPREGADOS										
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	Mensal 03/24	3.770,60	351,29	0,00	0	0,00	15,00	381,44	131,46
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	Mensal 03/24	4.817,17	493,21	0,00	0	0,00	22,50	662,77	310,12
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	Mensal 03/24	8.946,47	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.314,35
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	Mensal 03/24	3.607,98	430,49	0,00	0	0,00	15,00	381,44	95,18
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	Férias	4.810,64	492,30	0,00	0	0,00	22,50	662,77	308,86
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	Mensal 03/24	5.905,26	1.956,40	0,00	0	0,00	22,50	662,77	225,72
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	Mensal 03/24	8.968,44	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.320,39
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	Mensal 03/24	3.733,93	370,37	0,00	0	0,00	15,00	381,44	123,09
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	Mensal 03/24	4.637,90	468,12	0,00	0	0,00	22,50	662,77	275,43
7929	AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA	Mensal 03/24	3.325,58	297,88	0,00	0	0,00	15,00	381,44	72,72
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	Mensal 03/24	5.082,62	530,38	0,00	0	0,00	22,50	662,77	361,48
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	Mensal 03/24	6.432,65	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	872,98
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	Mensal 03/24	3.690,67	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	87,44
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	Mensal 03/24	4.873,90	501,16	0,00	0	0,00	22,50	662,77	321,10
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	Mensal 03/24	4.986,10	516,86	0,00	0	0,00	22,50	662,77	342,81
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	Mensal 03/24	9.918,42	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.581,63
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	Rescisão	1.883,45	148,33	0,00	0	0,00	27,50	896,00	477,16
7941	ANA MARIA DIAS	Mensal 03/24	4.996,81	233,97	0,00	0	0,00	27,50	896,00	413,78
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	Mensal 03/24	3.000,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,20
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	Mensal 03/24	9.255,64	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.399,37

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	Mensal 03/24	3.006,65	272,55	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,62
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	Mensal 03/24	4.732,62	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	274,99
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	Mensal 03/24	5.300,27	560,85	189,59	1	0,00	22,50	662,77	360,94
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	Mensal 03/24	4.628,43	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,55
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANT	Mensal 03/24	3.704,07	343,30	0,00	0	0,00	15,00	381,44	122,68
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	Mensal 03/24	4.642,45	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	254,70
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	568,77	3	0,00	27,50	896,00	518,74
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	5.941,63	225,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	676,07
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	Mensal 03/24	7.153,20	820,26	0,00	0	0,00	27,50	896,00	845,56
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	Mensal 03/24	3.330,07	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	37,96
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	Mensal 03/24	5.174,80	2.150,36	189,59	1	0,00	15,00	381,44	43,79
8271	CATIA DE JESUS GOMES	Mensal 03/24	4.697,62	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	267,11
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	Mensal 03/24	4.877,92	501,72	0,00	0	0,00	22,50	662,77	321,88
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	Mensal 03/24	4.881,96	502,29	0,00	0	0,00	22,50	662,77	322,66
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	Mensal 03/24	3.704,07	343,30	0,00	0	0,00	15,00	381,44	122,68
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	Mensal 03/24	6.714,90	758,90	0,00	0	0,00	27,50	896,00	741,90
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	Mensal 03/24	3.719,79	376,06	0,00	0	0,00	15,00	381,44	120,12
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	Mensal 03/24	5.987,46	359,36	0,00	0	0,00	27,50	896,00	651,73
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	Mensal 03/24	4.627,14	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,26

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	Mensal 03/24	8.542,52	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.203,26
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	Mensal 03/24	4.995,52	518,18	0,00	0	0,00	22,50	662,77	344,63
7994	EDNA PEDRO GOMES	Mensal 03/24	3.330,07	298,42	0,00	0	0,00	15,00	381,44	73,31
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	Mensal 03/24	3.364,17	302,51	0,00	0	0,00	15,00	381,44	77,81
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	Mensal 03/24	9.506,40	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.468,33
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	Mensal 03/24	5.084,90	530,70	0,00	0	0,00	22,50	662,77	361,93
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	Mensal 03/24	10.290,11	908,85	189,59	1	0,00	27,50	896,00	1.631,71
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	Mensal 03/24	5.063,58	527,71	0,00	0	0,00	22,50	662,77	357,80
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	Mensal 03/24	4.550,93	455,94	0,00	0	0,00	22,50	662,77	258,60
8005	EVERALDO DE JESUS	Mensal 03/24	3.452,14	313,07	0,00	0	0,00	15,00	381,44	89,42
8006	FABIANA AZEVEDO	Mensal 03/24	3.896,24	366,36	0,00	0	0,00	15,00	381,44	148,04
8471	FABIANA SOUZA SA	Mensal 03/24	4.931,70	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	319,78
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONI	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	Mensal 03/24	6.419,05	717,48	0,00	0	0,00	27,50	896,00	671,93
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	Mensal 03/24	3.000,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,20
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	Mensal 03/24	4.907,78	505,90	0,00	0	0,00	22,50	662,77	327,65
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	Mensal 03/24	6.421,93	717,88	0,00	0	0,00	27,50	896,00	672,61
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	10.142,63	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.643,29
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	Mensal 03/24	4.407,72	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	201,89
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	3.294,91	309,16	0,00	0	0,00	15,00	381,44	66,42
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUSA	Mensal 03/24	8.426,24	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.171,28

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	Mensal 03/24	8.810,34	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.526,84
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	Mensal 03/24	4.714,42	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	270,89
8016	GILMARA SANTOS LOPES	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	Mensal 03/24	3.010,95	260,13	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,87
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	Mensal 03/24	4.964,51	513,84	0,00	0	0,00	22,50	662,77	338,63
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	Mensal 03/24	4.796,10	490,26	0,00	0	0,00	22,50	662,77	306,04
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	Rescisão	761,07	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	118,15
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	Mensal 03/24	4.932,50	509,36	0,00	0	0,00	22,50	662,77	332,44
8026	IONE MARTINS LOPES	Mensal 03/24	5.966,85	654,17	0,00	0	0,00	27,50	896,00	564,99
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	Mensal 03/24	4.505,54	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	223,90
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	Mensal 03/24	4.883,38	502,48	0,00	0	0,00	22,50	662,77	322,93
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	Mensal 03/24	4.311,96	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	180,63
8035	JOSE RIBAS LOPES	Mensal 03/24	4.530,06	370,18	0,00	0	0,00	22,50	662,77	273,20
8036	JOSIANE MORENO	Mensal 03/24	4.699,51	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	267,54
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	Mensal 03/24	8.301,70	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.137,03
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZ	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8044	KATHERINE ISaura DOS SANTOS	Mensal 03/24	5.010,72	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	337,56
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINÉ	Mensal 03/24	8.306,40	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.138,33

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	3.144,02	276,10	0,00	0	0,00	15,00	381,44	48,75
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	Mensal 03/24	2.941,77	251,83	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,31
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	Mensal 03/24	4.679,23	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	262,98
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	Mensal 03/24	5.014,21	520,80	0,00	0	0,00	22,50	662,77	348,25
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	Mensal 03/24	3.729,37	491,61	0,00	0	0,00	15,00	381,44	158,52
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	Mensal 03/24	3.477,68	318,75	0,00	0	0,00	15,00	381,44	92,40
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	Mensal 03/24	3.896,24	306,34	0,00	0	0,00	15,00	381,44	157,05
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	Mensal 03/24	4.532,09	453,30	0,00	0	0,00	22,50	662,77	254,96
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	Mensal 03/24	4.721,74	479,85	0,00	0	0,00	22,50	662,77	291,66
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	Mensal 03/24	6.942,25	790,73	0,00	0	0,00	27,50	896,00	795,67
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	Mensal 03/24	6.719,14	727,08	0,00	0	0,00	27,50	896,00	751,82
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENT	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	Mensal 03/24	6.787,27	769,03	0,00	0	0,00	27,50	896,00	759,02
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	Mensal 03/24	10.688,40	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.793,38
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	Mensal 03/24	4.709,35	478,12	0,00	0	0,00	22,50	662,77	289,26
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	Mensal 03/24	3.856,07	361,54	0,00	0	0,00	15,00	381,44	142,74
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	Mensal 03/24	2.212,34	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	Rescisão	846,25	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	17,59

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	8.172,70	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.101,56
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	Mensal 03/24	4.793,26	489,87	189,59	1	0,00	22,50	662,77	262,84
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA S	Mensal 03/24	9.718,90	908,85	379,18	2	0,00	27,50	896,00	1.422,49
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	3.367,86	302,96	0,00	0	0,00	15,00	381,44	78,30
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	Mensal 03/24	4.509,60	450,15	0,00	0	0,00	22,50	662,77	250,61
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	Mensal 03/24	8.894,83	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.300,14
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Mensal 03/24	4.711,84	478,47	0,00	0	0,00	22,50	662,77	289,74
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	Mensal 03/24	4.789,39	489,33	0,00	0	0,00	22,50	662,77	304,74
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	Mensal 03/24	6.964,58	793,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	800,95
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	Mensal 03/24	3.896,24	366,36	0,00	0	0,00	15,00	381,44	148,04
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	Mensal 03/24	4.773,95	487,16	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,76
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	Mensal 03/24	4.805,89	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	291,48
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	Mensal 03/24	4.771,99	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	283,85
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	Mensal 03/24	4.667,50	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	260,34
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	4.131,94	397,28	0,00	0	0,00	15,00	381,44	178,76
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	Mensal 03/24	3.607,98	331,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	109,99
8393	PAULA LIMA CORTINAS	Mensal 03/24	4.282,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	176,20

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8316	PAULA MELINA BRUZON	Mensal 03/24	3.633,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	78,85
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	Mensal 03/24	10.843,51	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.836,03
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	Mensal 03/24	4.673,56	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	261,70
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	Mensal 03/24	3.344,48	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	39,04
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	Mensal 03/24	4.881,96	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	308,59
8129	RENATO BATISTA ALVES	Mensal 03/24	7.163,40	821,69	0,00	0	0,00	27,50	896,00	847,97
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	Mensal 03/24	12.844,45	2.280,24	568,77	3	0,00	27,50	896,00	1.852,75
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	Mensal 03/24	8.577,97	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.462,94
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	Mensal 03/24	8.558,65	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.207,70
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	Mensal 03/24	4.789,59	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	287,81
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	Mensal 03/24	4.509,83	450,19	0,00	0	0,00	22,50	662,77	250,65
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8142	RUTE LEAL	Mensal 03/24	6.964,58	793,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	800,95
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	Mensal 03/24	4.803,30	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	290,89
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	Mensal 03/24	4.740,77	482,52	0,00	0	0,00	22,50	662,77	295,34
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	Mensal 03/24	5.078,05	529,74	0,00	0	0,00	22,50	662,77	360,60
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	Mensal 03/24	4.369,51	430,54	0,00	0	0,00	22,50	662,77	223,50
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	Mensal 03/24	3.102,74	283,49	0,00	0	0,00	7,50	169,44	42,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8461	SUELI DAMASCENO FONSECA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	Mensal 03/24	3.896,24	366,36	0,00	0	0,00	15,00	381,44	148,04
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8430	TATIANA LOPES PEDROSA	Mensal 03/24	5.176,15	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	374,78
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	Mensal 03/24	6.432,65	719,38	0,00	0	0,00	27,50	896,00	675,15
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	Mensal 03/24	5.146,13	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	519,19
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	Mensal 03/24	4.790,18	489,44	0,00	0	0,00	22,50	662,77	304,90
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	Mensal 03/24	6.891,43	762,69	0,00	0	0,00	27,50	896,00	789,40
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	Mensal 03/24	5.240,61	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	389,85
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	Mensal 03/24	4.254,74	414,47	0,00	0	0,00	22,50	662,77	201,29
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 03/24	5.128,30	536,77	0,00	0	0,00	22,50	662,77	370,32
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	Mensal 03/24	4.703,68	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	268,48
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	Mensal 03/24	4.551,76	456,06	0,00	0	0,00	22,50	662,77	258,76
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	Mensal 03/24	7.203,24	827,26	0,00	0	0,00	27,50	896,00	857,39
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	Mensal 03/24	3.245,37	288,26	0,00	0	0,00	15,00	381,44	62,13
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	Mensal 03/24	3.349,93	300,81	0,00	0	0,00	15,00	381,44	75,93
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	Mensal 03/24	3.607,98	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,04
8161	VIVIANE DE CASTRO	Mensal 03/24	4.308,79	422,04	0,00	0	0,00	22,50	662,77	211,75
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	Mensal 03/24	3.698,55	342,64	0,00	0	0,00	15,00	381,44	121,95
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	Mensal 03/24	2.697,07	247,47	0,00	0	0,00	7,50	169,44	14,28
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	Mensal 03/24	8.851,29	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.288,17

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	Mensal 03/24	7.268,10	836,34	568,77	3	0,00	27,50	896,00	716,32
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	Férias	5.513,68	504,96	568,77	3	0,00	22,50	662,77	336,22
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	Mensal 03/24	3.879,68	364,38	0,00	0	0,00	15,00	381,44	145,86
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	Mensal 03/24	4.795,20	490,14	0,00	0	0,00	22,50	662,77	305,87
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	Mensal 03/24	8.381,74	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.159,04
Total:			946.138,25	72.416,88						75.286,52
Empregados:	188	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	946.138,25	72.416,88	3.412,62	75.286,52
Total Geral:										
Empregados:	183	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	946.138,25	72.416,88	3.412,62	75.286,52

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2024	0,00	98.320,13	0,00	98.320,13	0,00
0588	Mensal 03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			98.320,13	0,00	98.320,13	0,00

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33121113194
21/05/2024 11:

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	91.943,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR.AUTENTICACAO	B.7EC.0F0.4D3.044.E4F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 91.943,57
BILAC	R\$ 4.623,20
GABRIEL	R\$ 1.607,25
PIACATU	R\$ 1.733,95
GARÇA HSL	R\$ 39.040,39
GARÇA MEDIA	R\$ 37.751,94
GARÇA UTI	R\$ 9.487,24
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,93
ITAPOLIS	R\$ 6.961,98
TOTAL IMPOSTOS FUNCION	R\$ 193.312,45
TOTAL	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:55:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.20
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520175900099824752
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$193.312,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 16:52:07
COD PRODUTO: f174ab9fb0e1412290cc0911a4eac8b4
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 16:52:08

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.35A.381.664.BEC.3A6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051709390228-4

Tag
45349461 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

193.312,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	699	193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45
Total Geral:		193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 14:47:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a29fb04522d748c8963f2862d50c282f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C94C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a29fb04522d748c8963f2862d50c282f



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores: 699

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Número da Guia: 0124051709390228-4

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Data Emissão: 17/05/2024 14:47:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/05/2024	Mensal	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
Total do Tomador							Sem Tomador	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
Total do Estabelecimento							45.349.461/0001-02	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
Total da Guia								2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores: 699 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051709390228-4 **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Data Emissão: 17/05/2024 14:47:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total da Guia								2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/05/2024	Mensal	2.904,11	232,32	0,00	0,00	0,00	232,32
04/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/05/2024	Mensal	3.933,26	314,66	0,00	0,00	0,00	314,66
04/2024		ADRIANA MARCONDES CUSTODIO	8447	302.164.178-48	101	20/05/2024	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
04/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/05/2024	Mensal	2.964,38	237,15	0,00	0,00	0,00	237,15
04/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/05/2024	Mensal	5.425,56	434,04	0,00	0,00	0,00	434,04
04/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/05/2024	Mensal	2.800,16	224,01	0,00	0,00	0,00	224,01
04/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/05/2024	Mensal	2.838,87	227,10	0,00	0,00	0,00	227,10
04/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/05/2024	Mensal	2.520,31	201,62	0,00	0,00	0,00	201,62
04/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/05/2024	Mensal	2.182,38	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
04/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/05/2024	Mensal	4.007,19	320,57	0,00	0,00	0,00	320,57
04/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/05/2024	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
04/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/05/2024	Mensal	4.601,70	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
04/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/05/2024	Mensal	4.227,58	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
04/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/05/2024	Mensal	7.025,50	562,04	0,00	0,00	0,00	562,04
04/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		AMAURI FERREIRA LOURENCO	5086	133.677.668-44	101	20/05/2024	Mensal	2.254,34	180,34	0,00	0,00	0,00	180,34
04/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/05/2024	Mensal	2.982,97	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63
04/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/05/2024	Mensal	4.477,34	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
04/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	20/05/2024	Mensal	2.425,96	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/05/2024	Mensal	3.750,18	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
04/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/05/2024	Mensal	2.311,29	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
04/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/05/2024	Mensal	4.078,73	326,29	0,00	0,00	0,00	326,29
04/2024		ANA CLARA DA FONSECA SPADIM DOS SAN	7912	469.217.078-65	101	20/05/2024	Mensal	2.680,75	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46
04/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/05/2024	Mensal	2.574,42	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95
04/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/05/2024	Mensal	4.801,70	384,13	0,00	0,00	0,00	384,13
04/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/05/2024	Mensal	2.425,98	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		ANDRE APARECIDO CUNHA SANCHON	8496	435.163.028-01	101	20/05/2024	Mensal	1.212,99	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
04/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/05/2024	Mensal	2.156,93	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
04/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/05/2024	Mensal	4.601,70	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
04/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/05/2024	Mensal	4.012,69	321,01	0,00	0,00	0,00	321,01
04/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/05/2024	Mensal	1.893,97	151,51	0,00	0,00	0,00	151,51
04/2024		ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/05/2024	Mensal	1.919,28	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
04/2024		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/05/2024	Mensal	5.094,12	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
04/2024		ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/05/2024	Mensal	4.421,35	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70
04/2024		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/05/2024	Mensal	3.706,47	296,51	0,00	0,00	0,00	296,51
04/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/05/2024	Mensal	1.919,28	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/05/2024	Mensal	2.206,41	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
04/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/05/2024	Mensal	2.804,42	224,35	0,00	0,00	0,00	224,35
04/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/05/2024	Mensal	1.212,99	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
04/2024		DANIELE VIEIRA	3005	338.913.258-94	101	20/05/2024	Mensal	2.193,47	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47
04/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/05/2024	Mensal	4.391,09	351,28	0,00	0,00	0,00	351,28
04/2024		DAVID JEAN GREGORIO	5093	374.711.678-74	101	20/05/2024	Mensal	1.905,26	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42
04/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/05/2024	Mensal	2.869,10	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52
04/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/05/2024	Mensal	2.606,44	208,51	0,00	0,00	0,00	208,51
04/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/05/2024	Mensal	2.708,25	216,66	0,00	0,00	0,00	216,66
04/2024		DULCINEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SA	6108	190.987.358-60	101	20/05/2024	Mensal	4.167,85	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
04/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/05/2024	Mensal	2.830,28	226,42	0,00	0,00	0,00	226,42
04/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/05/2024	Mensal	2.617,81	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
04/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/05/2024	Mensal	4.578,74	366,29	0,00	0,00	0,00	366,29
04/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DE OLIVEIRA	6097	322.363.938-14	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/05/2024	Mensal	2.063,48	165,07	0,00	0,00	0,00	165,07
04/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/05/2024	Mensal	2.253,73	180,29	0,00	0,00	0,00	180,29
04/2024		ELIANA PEREIRA	2526	298.964.048-79	101	20/05/2024	Mensal	2.775,31	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02
04/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/05/2024	Mensal	3.956,29	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50
04/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/05/2024	Mensal	2.338,41	187,07	0,00	0,00	0,00	187,07
04/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/05/2024	Mensal	3.064,31	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
04/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/05/2024	Mensal	2.169,48	173,55	0,00	0,00	0,00	173,55
04/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/05/2024	Mensal	2.862,74	229,01	0,00	0,00	0,00	229,01
04/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/05/2024	Mensal	3.324,18	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
04/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/05/2024	Mensal	2.663,94	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
04/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/05/2024	Mensal	4.601,70	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
04/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/05/2024	Mensal	2.425,96	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/05/2024	Mensal	1.745,94	139,67	0,00	0,00	0,00	139,67
04/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/05/2024	Mensal	4.716,00	377,28	0,00	0,00	0,00	377,28
04/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	20/05/2024	Mensal	3.894,00	311,52	0,00	0,00	0,00	311,52
04/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/05/2024	Mensal	2.281,76	182,54	0,00	0,00	0,00	182,54
04/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/05/2024	Mensal	2.031,75	162,54	0,00	0,00	0,00	162,54
04/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/05/2024	Mensal	2.806,60	224,52	0,00	0,00	0,00	224,52
04/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/05/2024	Mensal	3.936,13	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
04/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/05/2024	Mensal	2.085,74	166,85	0,00	0,00	0,00	166,85
04/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/05/2024	Mensal	2.568,98	205,51	0,00	0,00	0,00	205,51

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FABIANA XOLIS GUIMARAES	6096	362.901.598-01	101	20/05/2024	Mensal	2.183,37	174,66	0,00	0,00	0,00	174,66
04/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/05/2024	Mensal	2.791,66	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
04/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/05/2024	Mensal	2.481,53	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
04/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/05/2024	Mensal	3.889,33	311,14	0,00	0,00	0,00	311,14
04/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/05/2024	Mensal	2.425,96	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/05/2024	Mensal	2.156,93	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
04/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.449.418-62	101	20/05/2024	Mensal	2.472,79	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
04/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/05/2024	Mensal	2.879,72	230,37	0,00	0,00	0,00	230,37
04/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	20/05/2024	Mensal	2.835,57	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84
04/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/05/2024	Mensal	2.912,01	232,96	0,00	0,00	0,00	232,96
04/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/05/2024	Mensal	4.220,72	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
04/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/05/2024	Mensal	2.273,56	181,88	0,00	0,00	0,00	181,88
04/2024		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	20/05/2024	Mensal	2.148,60	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88
04/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	20/05/2024	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
04/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/05/2024	Mensal	2.728,38	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27
04/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	7169	425.615.228-81	101	20/05/2024	Mensal	4.044,22	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
04/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/05/2024	Mensal	1.838,18	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
04/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	20/05/2024	Mensal	2.776,91	222,15	0,00	0,00	0,00	222,15
04/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/05/2024	Mensal	2.550,81	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
04/2024		GEOVANA HELOISA PORCARI JOSE	5643	486.000.388-80	101	20/05/2024	Mensal	2.016,45	161,31	0,00	0,00	0,00	161,31
04/2024		GILMAR DE MATOS GOMES	2541	366.381.118-25	101	20/05/2024	Mensal	2.759,45	220,75	0,00	0,00	0,00	220,75
04/2024		GIOVANA BATISTA DE ANDRADE	7907	481.659.038-29	101	20/05/2024	Mensal	4.203,73	336,29	0,00	0,00	0,00	336,29
04/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/05/2024	Mensal	2.148,60	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88
04/2024		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	20/05/2024	Mensal	2.771,24	221,69	0,00	0,00	0,00	221,69
04/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/05/2024	Mensal	2.109,10	168,72	0,00	0,00	0,00	168,72
04/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/05/2024	Mensal	2.085,74	166,85	0,00	0,00	0,00	166,85
04/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/05/2024	Mensal	2.683,51	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68
04/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/05/2024	Mensal	4.743,56	379,48	0,00	0,00	0,00	379,48
04/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/05/2024	Mensal	4.601,70	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
04/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/05/2024	Mensal	2.804,09	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
04/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/05/2024	Mensal	3.750,18	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
04/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/05/2024	Mensal	2.425,98	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/05/2024	Mensal	1.859,91	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
04/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/05/2024	Mensal	4.573,38	365,87	0,00	0,00	0,00	365,87
04/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/05/2024	Mensal	4.046,33	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70
04/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/05/2024	Mensal	4.601,70	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
04/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/05/2024	Mensal	2.332,98	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
04/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/05/2024	Mensal	4.168,88	333,51	0,00	0,00	0,00	333,51



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051709390228-4 **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Qtd. Trabalhadores: 699 **Origem:** Gestão de Guias

Data Emissão: 17/05/2024 14:47:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	4096	405.637.498-81	101	20/05/2024	Mensal	2.221,36	177,70	0,00	0,00	0,00	177,70
04/2024		KARINA DA SILVA GOES	8449	354.336.358-13	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/05/2024	Mensal	4.078,74	326,29	0,00	0,00	0,00	326,29
04/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/05/2024	Mensal	2.187,66	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01
04/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/05/2024	Mensal	2.649,93	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
04/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/05/2024	Mensal	2.503,24	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25
04/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/05/2024	Mensal	2.663,94	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
04/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/05/2024	Mensal	3.225,62	258,04	0,00	0,00	0,00	258,04
04/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/05/2024	Mensal	3.033,57	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
04/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/05/2024	Mensal	4.601,70	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
04/2024		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	20/05/2024	Mensal	4.573,39	365,87	0,00	0,00	0,00	365,87
04/2024		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/05/2024	Mensal	2.537,72	203,01	0,00	0,00	0,00	203,01
04/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/05/2024	Mensal	4.909,14	392,73	0,00	0,00	0,00	392,73
04/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/05/2024	Mensal	6.601,16	528,09	0,00	0,00	0,00	528,09
04/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/05/2024	Mensal	1.687,08	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
04/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/05/2024	Mensal	2.259,51	180,76	0,00	0,00	0,00	180,76
04/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/05/2024	Mensal	2.296,41	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71
04/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/05/2024	Mensal	2.617,68	209,41	0,00	0,00	0,00	209,41
04/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/05/2024	Mensal	2.699,59	215,96	0,00	0,00	0,00	215,96
04/2024		LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	2636	274.192.978-51	101	20/05/2024	Mensal	2.156,93	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
04/2024		LUCIMARA APARECIDA FERREIRA	4920	313.416.508-20	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/05/2024	Mensal	2.093,82	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50
04/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/05/2024	Mensal	2.220,21	177,61	0,00	0,00	0,00	177,61
04/2024		LURIAN DE MOURA SILVA	3772	424.852.048-61	101	20/05/2024	Mensal	1.916,52	153,32	0,00	0,00	0,00	153,32
04/2024		MAERCIO VINICIUS BOLDRIN DE SIQUEIRA	8511	283.944.328-75	101	20/05/2024	Mensal	170,89	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67
04/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/05/2024	Mensal	4.005,69	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45
04/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/05/2024	Mensal	2.489,05	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
04/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/05/2024	Mensal	3.630,90	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47
04/2024		MARCELA TORRES FACHINI	7084	498.509.458-77	101	20/05/2024	Mensal	2.681,78	214,53	0,00	0,00	0,00	214,53
04/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/05/2024	Mensal	1.905,26	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/05/2024	Mensal	2.562,79	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02
04/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/05/2024	Mensal	2.663,94	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
04/2024		MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES	5208	130.122.268-26	101	20/05/2024	Mensal	2.463,79	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
04/2024		MARIA ALICE DOS SANTOS	7888	430.024.498-73	101	20/05/2024	Mensal	4.936,88	394,94	0,00	0,00	0,00	394,94
04/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/05/2024	Mensal	2.231,34	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50
04/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/05/2024	Mensal	2.096,25	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
04/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/05/2024	Mensal	1.866,20	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
04/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/05/2024	Mensal	3.207,67	256,61	0,00	0,00	0,00	256,61
04/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/05/2024	Mensal	2.842,51	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40
04/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/05/2024	Mensal	3.956,29	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50
04/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/05/2024	Mensal	2.085,74	166,85	0,00	0,00	0,00	166,85
04/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/05/2024	Mensal	1.212,99	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
04/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/05/2024	Mensal	2.274,36	181,94	0,00	0,00	0,00	181,94
04/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/05/2024	Mensal	2.063,48	165,07	0,00	0,00	0,00	165,07
04/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/05/2024	Mensal	4.420,72	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65
04/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/05/2024	Mensal	2.063,48	165,07	0,00	0,00	0,00	165,07
04/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/05/2024	Mensal	2.455,97	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47
04/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/05/2024	Mensal	3.570,45	285,63	0,00	0,00	0,00	285,63
04/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	475.580.008-07	101	20/05/2024	Mensal	1.950,65	156,05	0,00	0,00	0,00	156,05
04/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/05/2024	Mensal	2.855,94	228,47	0,00	0,00	0,00	228,47
04/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/05/2024	Mensal	2.085,75	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
04/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/05/2024	Mensal	2.166,12	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
04/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/05/2024	Mensal	2.213,53	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08
04/2024		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	101	20/05/2024	Mensal	2.208,48	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
04/2024		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	2581	355.513.258-06	101	20/05/2024	Mensal	4.736,37	378,90	0,00	0,00	0,00	378,90
04/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/05/2024	Mensal	4.453,63	356,29	0,00	0,00	0,00	356,29
04/2024		MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	3010	446.953.278-99	101	20/05/2024	Mensal	4.278,74	342,29	0,00	0,00	0,00	342,29
04/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/05/2024	Mensal	4.078,74	326,29	0,00	0,00	0,00	326,29
04/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/05/2024	Mensal	4.167,85	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
04/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/05/2024	Mensal	3.234,63	258,77	0,00	0,00	0,00	258,77
04/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/05/2024	Mensal	4.620,40	369,63	0,00	0,00	0,00	369,63
04/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/05/2024	Mensal	4.168,88	333,51	0,00	0,00	0,00	333,51
04/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/05/2024	Mensal	2.970,71	237,65	0,00	0,00	0,00	237,65

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/05/2024	Mensal	2.775,31	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02
04/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/05/2024	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
04/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/05/2024	Mensal	2.314,06	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12
04/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/05/2024	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
04/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/05/2024	Mensal	2.096,25	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
04/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/05/2024	Mensal	2.552,28	204,18	0,00	0,00	0,00	204,18
04/2024		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-62	101	20/05/2024	Mensal	2.782,44	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
04/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/05/2024	Mensal	2.096,25	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
04/2024		ROSY LICERRO	5057	171.812.358-26	101	20/05/2024	Mensal	2.086,84	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
04/2024		SAMIRA MARIA ARIOSIO GREGO	8500	470.204.648-90	101	20/05/2024	Mensal	2.039,37	163,14	0,00	0,00	0,00	163,14
04/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/05/2024	Mensal	2.809,13	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73
04/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/05/2024	Mensal	2.710,73	216,85	0,00	0,00	0,00	216,85
04/2024		SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS FILHO	7839	232.428.728-51	101	20/05/2024	Mensal	3.492,77	279,42	0,00	0,00	0,00	279,42
04/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/05/2024	Mensal	1.630,84	130,46	0,00	0,00	0,00	130,46
04/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/05/2024	Mensal	3.956,29	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50
04/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/05/2024	Mensal	2.039,37	163,14	0,00	0,00	0,00	163,14
04/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/05/2024	Mensal	2.834,02	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
04/2024		SIMONE MARIA TEIXEIRA MONTEIRO	7090	354.321.388-16	101	20/05/2024	Mensal	2.063,48	165,07	0,00	0,00	0,00	165,07
04/2024		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/05/2024	Mensal	2.680,87	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46
04/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	7059	399.115.998-84	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/05/2024	Mensal	3.950,18	316,01	0,00	0,00	0,00	316,01
04/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/05/2024	Mensal	1.969,49	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/05/2024	Mensal	2.663,94	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
04/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/05/2024	Mensal	2.802,24	224,17	0,00	0,00	0,00	224,17
04/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/05/2024	Mensal	2.663,94	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
04/2024		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/05/2024	Mensal	2.664,88	213,19	0,00	0,00	0,00	213,19
04/2024		TANIA RODRIGUES DO PRADO	7819	430.452.598-04	101	20/05/2024	Mensal	2.425,96	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/05/2024	Mensal	4.078,74	326,29	0,00	0,00	0,00	326,29
04/2024		TATIELLY BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO	7080	089.200.689-76	101	20/05/2024	Mensal	5.031,39	402,51	0,00	0,00	0,00	402,51
04/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/05/2024	Mensal	4.078,74	326,29	0,00	0,00	0,00	326,29
04/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/05/2024	Mensal	4.434,57	354,76	0,00	0,00	0,00	354,76
04/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/05/2024	Mensal	2.165,49	173,23	0,00	0,00	0,00	173,23
04/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/05/2024	Mensal	1.191,11	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		THIAGO GRANDINI RAMOS	3796	424.100.658-21	101	20/05/2024	Mensal	2.804,81	224,38	0,00	0,00	0,00	224,38
04/2024		UELLINTON DANTAS NORMANDIA	8431	432.668.798-30	101	20/05/2024	Mensal	2.019,94	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
04/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/05/2024	Mensal	2.242,27	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
04/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/05/2024	Mensal	2.506,84	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54
04/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/05/2024	Mensal	4.176,63	334,13	0,00	0,00	0,00	334,13
04/2024		VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	8469	427.767.868-83	101	20/05/2024	Mensal	2.253,73	180,29	0,00	0,00	0,00	180,29
04/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/05/2024	Mensal	4.933,21	394,65	0,00	0,00	0,00	394,65
04/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/05/2024	Mensal	2.793,26	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
04/2024		VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/05/2024	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/05/2024	Mensal	2.778,80	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30
04/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/05/2024	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
04/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/05/2024	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/05/2024	Mensal	2.607,35	208,58	0,00	0,00	0,00	208,58
04/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/05/2024	Mensal	2.156,93	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
04/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/05/2024	Mensal	2.461,87	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
04/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/05/2024	Mensal	2.410,14	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
04/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/05/2024	Mensal	4.262,93	341,03	0,00	0,00	0,00	341,03
Total do Tomador							Sem Tomador	1.070.505,18	85.638,35	0,00	0,00	0,00	85.638,35
Total do Estabelecimento							45.349.461/0009-60	1.070.505,18	85.638,35	0,00	0,00	0,00	85.638,35
							Total da Guia	2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/05/2024	Mensal	3.770,60	301,64	0,00	0,00	0,00	301,64
04/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/05/2024	Mensal	4.413,18	353,05	0,00	0,00	0,00	353,05
04/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/05/2024	Mensal	8.718,55	697,48	0,00	0,00	0,00	697,48
04/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/05/2024	Mensal	4.169,22	333,53	0,00	0,00	0,00	333,53
04/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/05/2024	Mensal	5.603,39	448,27	0,00	0,00	0,00	448,27
04/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/05/2024	Mensal	2.067,53	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
04/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/05/2024	Mensal	9.070,70	725,65	0,00	0,00	0,00	725,65
04/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/05/2024	Mensal	4.881,61	390,52	0,00	0,00	0,00	390,52
04/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/05/2024	Mensal	4.637,90	371,03	0,00	0,00	0,00	371,03
04/2024		AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA	7197	176.186.248-01	101	20/05/2024	Mensal	3.325,58	266,04	0,00	0,00	0,00	266,04
04/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/05/2024	Mensal	4.793,55	383,48	0,00	0,00	0,00	383,48
04/2024		ALEX FERNANDES MOREIRA	8470	395.184.078-19	101	20/05/2024	Mensal	3.856,07	308,48	0,00	0,00	0,00	308,48
04/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/05/2024	Mensal	2.232,88	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
04/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/05/2024	Mensal	1.876,93	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
04/2024		AMANDA DA SILVA SOARES	8278	389.687.488-88	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/05/2024	Mensal	5.632,40	450,59	0,00	0,00	0,00	450,59
04/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/05/2024	Mensal	2.067,53	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
04/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/05/2024	Mensal	4.950,50	396,04	0,00	0,00	0,00	396,04
04/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/05/2024	Mensal	4.986,10	398,88	0,00	0,00	0,00	398,88
04/2024		ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	7858	015.478.303-01	101	20/05/2024	Mensal	4.363,06	349,03	0,00	0,00	0,00	349,03
04/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/05/2024	Mensal	5.093,07	407,44	0,00	0,00	0,00	407,44
04/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/05/2024	Mensal	1.876,93	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
04/2024		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/05/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/05/2024	Mensal	9.118,56	729,48	0,00	0,00	0,00	729,48
04/2024		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/05/2024	Mensal	1.941,77	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34
04/2024		ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/05/2024	Mensal	4.799,53	383,96	0,00	0,00	0,00	383,96
04/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/05/2024	Mensal	5.300,27	424,02	0,00	0,00	0,00	424,02
04/2024		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/05/2024	Mensal	4.766,72	381,33	0,00	0,00	0,00	381,33
04/2024		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/05/2024	Mensal	3.704,07	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32
04/2024		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/05/2024	Mensal	4.697,50	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80
04/2024		BIANCA VERISSIMO DA SILVA	7245	451.355.368-50	101	20/05/2024	Mensal	4.628,43	370,27	0,00	0,00	0,00	370,27
04/2024		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/05/2024	Mensal	1.612,77	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
04/2024		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/05/2024	Mensal	2.273,94	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91
04/2024		CAMILA AGOSTINHO LUZ	7252	347.405.688-37	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/05/2024	Mensal	2.247,31	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
04/2024		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	20/05/2024	Mensal	7.153,20	572,25	0,00	0,00	0,00	572,25
04/2024		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/05/2024	Mensal	3.330,07	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
04/2024		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/05/2024	Mensal	12.120,87	969,66	0,00	0,00	0,00	969,66
04/2024		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/05/2024	Mensal	4.807,22	384,57	0,00	0,00	0,00	384,57
04/2024		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/05/2024	Mensal	6.588,50	527,08	0,00	0,00	0,00	527,08
04/2024		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/05/2024	Mensal	10.408,20	832,65	0,00	0,00	0,00	832,65
04/2024		CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	20/05/2024	Mensal	6.191,28	495,30	0,00	0,00	0,00	495,30
04/2024		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/05/2024	Mensal	1.594,53	127,56	0,00	0,00	0,00	127,56
04/2024		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/05/2024	Mensal	4.881,96	390,55	0,00	0,00	0,00	390,55
04/2024		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/05/2024	Mensal	3.704,07	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32
04/2024		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/05/2024	Mensal	6.714,90	537,19	0,00	0,00	0,00	537,19
04/2024		DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/05/2024	Mensal	5.025,91	402,07	0,00	0,00	0,00	402,07
04/2024		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/05/2024	Mensal	3.792,79	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
04/2024		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/05/2024	Mensal	1.895,17	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
04/2024		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/05/2024	Mensal	5.987,46	478,99	0,00	0,00	0,00	478,99
04/2024		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/05/2024	Mensal	4.737,09	378,96	0,00	0,00	0,00	378,96
04/2024		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/05/2024	Mensal	8.033,55	642,68	0,00	0,00	0,00	642,68
04/2024		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/05/2024	Mensal	5.047,74	403,81	0,00	0,00	0,00	403,81
04/2024		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/05/2024	Mensal	3.134,46	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
04/2024		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/05/2024	Mensal	3.330,07	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
04/2024		ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	7321	324.490.798-90	101	20/05/2024	Mensal	3.364,17	269,13	0,00	0,00	0,00	269,13
04/2024		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/05/2024	Mensal	9.506,40	760,51	0,00	0,00	0,00	760,51
04/2024		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/05/2024	Mensal	1.876,93	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
04/2024		ELIANE DAS VIRGENS SPINA	7331	155.660.748-20	101	20/05/2024	Mensal	5.000,56	400,04	0,00	0,00	0,00	400,04
04/2024		ELIETE DE CARVALHO SANTOS	7333	153.677.818-45	101	20/05/2024	Mensal	10.290,11	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20
04/2024		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/05/2024	Mensal	5.063,58	405,08	0,00	0,00	0,00	405,08
04/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/05/2024	Mensal	4.550,93	364,07	0,00	0,00	0,00	364,07
04/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/05/2024	Mensal	1.895,17	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
04/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/05/2024	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17
04/2024		FABIANA AZEVEDO	7350	377.944.218-37	101	20/05/2024	Mensal	3.896,24	311,69	0,00	0,00	0,00	311,69
04/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/05/2024	Mensal	2.465,01	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
04/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/05/2024	Mensal	6.419,05	513,52	0,00	0,00	0,00	513,52
04/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/05/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/2024		FERNANDA MARIA DA SILVA	8446	308.011.538-40	101	20/05/2024	Mensal	1.612,77	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
04/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/05/2024	Mensal	4.956,52	396,52	0,00	0,00	0,00	396,52
04/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/05/2024	Mensal	6.421,93	513,75	0,00	0,00	0,00	513,75
04/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/05/2024	Mensal	10.142,63	811,41	0,00	0,00	0,00	811,41
04/2024		FRANCIDALVA DAMASCENO DE OLIVEIRA	8482	274.619.428-75	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/05/2024	Mensal	4.778,90	382,31	0,00	0,00	0,00	382,31
04/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/05/2024	Mensal	4.002,04	320,16	0,00	0,00	0,00	320,16
04/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/05/2024	Mensal	3.896,24	311,69	0,00	0,00	0,00	311,69
04/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/05/2024	Mensal	8.561,36	684,90	0,00	0,00	0,00	684,90
04/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/05/2024	Mensal	8.791,12	703,28	0,00	0,00	0,00	703,28
04/2024		GEOVANA DANTAS DA SILVA	8304	354.724.278-94	101	20/05/2024	Mensal	1.895,17	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
04/2024		GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	8275	338.637.388-70	101	20/05/2024	Mensal	4.722,85	377,82	0,00	0,00	0,00	377,82
04/2024		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/05/2024	Mensal	1.690,79	135,26	0,00	0,00	0,00	135,26
04/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/05/2024	Mensal	3.010,95	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
04/2024		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/05/2024	Mensal	6.573,85	525,90	0,00	0,00	0,00	525,90
04/2024		GLECIELLY DE SOUSA SANTOS	8506	373.838.948-20	101	20/05/2024	Mensal	428,85	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30
04/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/05/2024	Mensal	4.870,93	389,67	0,00	0,00	0,00	389,67
04/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/05/2024	Mensal	5.005,28	400,42	0,00	0,00	0,00	400,42
04/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/05/2024	Mensal	8.002,87	640,22	0,00	0,00	0,00	640,22
04/2024		IONE MARTINS LOPES	7403	224.757.928-09	101	20/05/2024	Mensal	5.966,85	477,34	0,00	0,00	0,00	477,34
04/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/05/2024	Mensal	738,36	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06
04/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/05/2024	Mensal	4.696,95	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75
04/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/05/2024	Mensal	2.601,82	208,14	0,00	0,00	0,00	208,14
04/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/05/2024	Mensal	4.803,37	384,26	0,00	0,00	0,00	384,26
04/2024		JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	8282	382.307.088-60	101	20/05/2024	Mensal	4.744,15	379,53	0,00	0,00	0,00	379,53
04/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/05/2024	Mensal	1.804,68	144,37	0,00	0,00	0,00	144,37
04/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/05/2024	Mensal	1.339,10	107,12	0,00	0,00	0,00	107,12
04/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/05/2024	Mensal	4.622,94	369,83	0,00	0,00	0,00	369,83
04/2024		JOYCE SILVA SANTOS	8491	500.947.278-30	101	20/05/2024	Mensal	1.376,41	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11
04/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/05/2024	Mensal	1.924,77	153,98	0,00	0,00	0,00	153,98
04/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/05/2024	Mensal	8.141,06	651,28	0,00	0,00	0,00	651,28
04/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/05/2024	Mensal	3.367,45	269,39	0,00	0,00	0,00	269,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/05/2024	Mensal	9.718,90	777,51	0,00	0,00	0,00	777,51
04/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/05/2024	Mensal	2.594,54	207,56	0,00	0,00	0,00	207,56
04/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/05/2024	Mensal	3.367,86	269,42	0,00	0,00	0,00	269,42
04/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/05/2024	Mensal	1.876,93	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
04/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/05/2024	Mensal	4.601,18	368,09	0,00	0,00	0,00	368,09
04/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/05/2024	Mensal	10.012,50	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00
04/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	7516	001.276.664-00	101	20/05/2024	Mensal	4.790,66	383,25	0,00	0,00	0,00	383,25
04/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/05/2024	Mensal	2.067,53	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
04/2024		MARIA GILZELICE MARQUES	7784	410.747.528-05	101	20/05/2024	Mensal	1.785,88	142,87	0,00	0,00	0,00	142,87
04/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/05/2024	Mensal	4.141,16	331,29	0,00	0,00	0,00	331,29
04/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/05/2024	Mensal	1.803,99	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
04/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/05/2024	Mensal	4.623,12	369,84	0,00	0,00	0,00	369,84
04/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/05/2024	Mensal	6.964,58	557,16	0,00	0,00	0,00	557,16
04/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		MARIA MARTA DE SA DA SILVA	8464	510.648.472-34	101	20/05/2024	Mensal	1.876,93	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
04/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/05/2024	Mensal	3.896,24	311,69	0,00	0,00	0,00	311,69
04/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/05/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
04/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/05/2024	Mensal	4.838,74	387,09	0,00	0,00	0,00	387,09
04/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/05/2024	Mensal	2.067,70	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
04/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/05/2024	Mensal	4.685,46	374,83	0,00	0,00	0,00	374,83
04/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/05/2024	Mensal	5.223,93	417,91	0,00	0,00	0,00	417,91
04/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/05/2024	Mensal	4.709,43	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
04/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/05/2024	Mensal	4.706,48	376,51	0,00	0,00	0,00	376,51
04/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/05/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/05/2024	Mensal	1.785,88	142,87	0,00	0,00	0,00	142,87
04/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/05/2024	Mensal	4.708,97	376,71	0,00	0,00	0,00	376,71
04/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/05/2024	Mensal	4.321,08	345,68	0,00	0,00	0,00	345,68
04/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/05/2024	Mensal	2.421,50	193,72	0,00	0,00	0,00	193,72
04/2024		PATRICK TOMASSONI BORGES	7722	121.311.526-47	101	20/05/2024	Mensal	3.608,04	288,64	0,00	0,00	0,00	288,64
04/2024		PAULA LIMA CORTINAS	8393	313.026.568-64	101	20/05/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
04/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/05/2024	Mensal	3.614,90	289,19	0,00	0,00	0,00	289,19
04/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/05/2024	Mensal	2.067,53	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
04/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/05/2024	Mensal	10.843,51	867,48	0,00	0,00	0,00	867,48
04/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	7573	372.606.078-23	101	20/05/2024	Mensal	963,00	77,04	0,00	0,00	0,00	77,04

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/05/2024	Mensal	8.497,08	679,76	0,00	0,00	0,00	679,76
04/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/05/2024	Mensal	4.683,90	374,71	0,00	0,00	0,00	374,71
04/2024		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/05/2024	Mensal	2.931,55	234,52	0,00	0,00	0,00	234,52
04/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/05/2024	Mensal	4.699,90	375,99	0,00	0,00	0,00	375,99
04/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/05/2024	Mensal	2.547,30	203,78	0,00	0,00	0,00	203,78
04/2024		REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	7867	205.911.728-36	101	20/05/2024	Mensal	1.895,17	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
04/2024		REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	7787	118.092.636-62	101	20/05/2024	Mensal	1.785,88	142,87	0,00	0,00	0,00	142,87
04/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/05/2024	Mensal	1.895,17	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
04/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/05/2024	Mensal	4.881,96	390,55	0,00	0,00	0,00	390,55
04/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/05/2024	Mensal	7.163,40	573,07	0,00	0,00	0,00	573,07
04/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/05/2024	Mensal	12.883,52	1.030,68	0,00	0,00	0,00	1.030,68
04/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/05/2024	Mensal	1.690,79	135,26	0,00	0,00	0,00	135,26
04/2024		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/05/2024	Mensal	8.441,78	675,34	0,00	0,00	0,00	675,34
04/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/05/2024	Mensal	8.410,94	672,87	0,00	0,00	0,00	672,87
04/2024		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/05/2024	Mensal	4.596,17	367,69	0,00	0,00	0,00	367,69
04/2024		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/05/2024	Mensal	6.031,52	482,52	0,00	0,00	0,00	482,52
04/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61
04/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/05/2024	Mensal	6.964,58	557,16	0,00	0,00	0,00	557,16
04/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/05/2024	Mensal	4.428,57	354,28	0,00	0,00	0,00	354,28
04/2024		SANARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/05/2024	Mensal	1.612,77	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
04/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/05/2024	Mensal	5.273,72	421,89	0,00	0,00	0,00	421,89
04/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/05/2024	Mensal	4.582,00	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
04/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/05/2024	Mensal	4.369,51	349,56	0,00	0,00	0,00	349,56
04/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/05/2024	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
04/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/05/2024	Mensal	3.704,07	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32
04/2024		SUELI DAMASCENO FONSECA	8461	308.116.028-69	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/05/2024	Mensal	3.896,24	311,69	0,00	0,00	0,00	311,69
04/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		TATIANA LOPES PEDROSA	8430	260.475.218-27	101	20/05/2024	Mensal	4.676,61	374,12	0,00	0,00	0,00	374,12
04/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/05/2024	Mensal	1.923,00	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
04/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/05/2024	Mensal	1.072,11	85,76	0,00	0,00	0,00	85,76
04/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/05/2024	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
04/2024		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/05/2024	Mensal	2.023,34	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86
04/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/05/2024	Mensal	6.432,65	514,61	0,00	0,00	0,00	514,61

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	35	94.959,92	7.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,61
04/2024	111	1	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,77
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	97.332,08	7.786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,38
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	367	1.066.798,71	85.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.341,84
04/2024	111	1	3.706,47	296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,51
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.070.505,18	85.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.638,35
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	263	1.159.551,05	92.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.762,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.159.551,05	92.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.762,81
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	31	87.026,61	6.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,98
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	87.026,61	6.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,98
Total da Guia			2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.312,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores:

699

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2024

Número da Guia:

0124051709390228-4

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Data Emissão:

17/05/2024 14:47:29 (Brasília)

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	2.036,65	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	11 - FGTS mensal	36	96.575,54	7.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,86
04/2024	12 - FGTS 13° salário	2	756,54	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	97.332,08	7.786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,38

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	11 - FGTS mensal	368	1.065.353,14	85.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.226,22
04/2024	12 - FGTS 13° salário	6	5.152,04	412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,13
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.070.505,18	85.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.638,35

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	11 - FGTS mensal	263	1.156.357,96	92.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.507,38
04/2024	12 - FGTS 13° salário	2	3.193,09	255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,43
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.159.551,05	92.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.762,81

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	11 - FGTS mensal	31	87.026,61	6.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,98
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	87.026,61	6.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,98
Total da Guia			2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.312,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores: 699 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051709390228-4 **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Data Emissão: 17/05/2024 14:47:29 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	699	2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.312,45
Total da Guia		2.416.451,57	193.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.312,45

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33121113194
21/05/2024 11:

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	15.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR.AUTENTICACAO	2.D50.82D.89B.DE2.8C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MEDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
TOTAL IMPOSTOS FUNCION	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL	R\$	310.351,94

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
NOTA INSS - TABOÃO	R\$ 15.950,00	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 1.692,32	R\$ 538,50
NOTA INSS - ITAPOLIS	R\$ 3.185,88	R\$ -
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA - MEDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA - HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA - UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA - PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	R\$ -	R\$ -
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SEDE - RH	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL IMPOSTOS NF	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL	R\$	222.602,93
TOTAL GERAL:	R\$ 532.954,87	

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 37.659,55	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 37.901,80	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 3.975,75	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 5.719,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 8.835,71	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 6.742,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 1.255,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 412,46	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 195,30	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 246,76	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

103409,83

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 12.148,24	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 12.226,39	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 1.282,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 1.845,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 2.850,23	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 2.175,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 405,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 133,05	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 63,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 79,60	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

33358,01

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 15.950,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

15950

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	07.056.455/001/78	5350	29/04/2024	R\$ 5.011,20	R\$ 100,22	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

100,22

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4

41071624141-5 51382049272-1

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9

Valor Total 532.954,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24141.5138204-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232695362			Valor Total do Documento 532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4	54870385241 4	41071624141 5	51382049272 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	532.954,87			532.954,87

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	103.409,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9E7.FDA.F8C.B37.C19
-----------------	-----------------------

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MEDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
TOTAL IMPOSTOS FUNCION	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL	R\$	310.351,94

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
NOTA INSS - TABOÃO	R\$ 15.950,00	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 1.692,32	538,50
NOTA INSS - ITAPOLIS	R\$ 3.185,88	R\$ -
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA - MEDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA - HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA - UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA - PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	R\$ -	R\$ -
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SEDE - RH	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL IMPOSTOS NF	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL	R\$	222.602,93
TOTAL GERAL:	R\$ 532.954,87	

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 37.659,55	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 37.901,80	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 3.975,75	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 5.719,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 8.835,71	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 6.742,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 1.255,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 412,46	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 195,30	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 246,76	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

103409,83

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 12.148,24	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 12.226,39	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 1.282,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 1.845,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 2.850,23	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 2.175,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 405,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 133,05	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 63,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 79,60	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

33358,01

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 15.950,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

15950

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	07.056.455/001/78	5350	29/04/2024	R\$ 5.011,20	R\$ 100,22	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

100,22

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4
41071624141-5 51382049272-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9
Valor Total 532.954,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24141.5138204-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232695362			Valor Total do Documento 532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4	54870385241 4	41071624141 5	51382049272 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:04/2024	Vencimento:20/05/2024				
Totais		532.954,87			532.954,87

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33321124816!
21/05/2024 13:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.****AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO****CONTA: 335-2****FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP****CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98****VALOR: R\$ 3.126,84****DEBITO EM: 20/05/2024**

=====

DOCUMENTO: 052001**AUTENTICACAO SISBB: E.B39.F08.8A8.7E6.A1A**

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.020.905

Série 001

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
sac.medic@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.020.905

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0409 6646 7900 0198 5500 1000 0209 0510 0030 2842

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

NAT JRETA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903354746 30/04/2024 16:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

30/04/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIDADE MISTA TABOÃO DA SERRA

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

06783-230

ENDEREÇO

Estrada Tenente José Maria da Cunha 862

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Record

CEP

06783-230

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 00020905 - Valor Original: R\$ 3.126,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.126,84

PARCELAS

Número

001

Vencimento

21/05/2024

Valor

R\$ 3.126,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.126,84

VALOR DO ICMS

170,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.126,84

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.126,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

APA MEDIC

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.664.679/0001-98

ENDEREÇO

Rua Sueli Aparecida Costa

MUNICÍPIO

ITU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387194808113

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	
3484	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 8,5X11,5CM - PROCARE - LOTE 15F21 VAL 05/26	30051020	000	5102	CX	1.0000	99,0000	0,00	99,00	99,00	3,96	0,00	4,00	0,00	
1711	COLETOR SECRECOES NÃO ESTERIL 1000ML (BIOVAR) - BIOTEC - LOTE 23/A05285 VAL 11/28	90183929	000	5102	UND	24.0000	13,6600	0,00	327,84	327,84	59,01	0,00	18,00	0,00	
3485	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK - GLOMED - LOTE 220641 VAL 08/27	90183999	000	5102	UND	5.000.0000	0,5400	0,00	2.700,00	2.700,00	108,00	0,00	4,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimentos: 01º (21/05/2024) = R\$ 3.126,84

Contrato de Gestão Nº

Taboão de Serra / SP

RESERVADO AO FISCO

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

Nome: JOSE PETRO ASS.

Função:

Data: 03.05.24

RenaSoft-Sistemas - (11)4013-8282

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO EVENTO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DE EMISSÃO	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO
55	001	000020905	04/24	
CHAVE DE ACESSO				
3524 0409 6646 7900 0198 5500 1000 0209 0510 0030 2842				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	30/04/2024 16:18:51	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135240903382846	30/04/2024 16:19:27	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		09.664.679/0001-98	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA SUELI APARECIDA COSTA 407 SALA C	PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA	13310-200	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITU	SP	(11)4013-0602	387194808113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	SP	(16)3374-8438	

CONDIÇÕES DE USO

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

Carta de Correcao

PEDIDO 344526701 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A22.600/2023

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 3.273,8400	↓ 5.75 % R\$ 199,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113412 - CURATIVO TRANSPARENTE IV FENESTRADO 8,5 X 11,5 CM P/ CATETER VENOSO CENTRAL	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 8,5X11,5CM	Marca: PHARMAPORE-PROCARE Embalagem: CX com 100	100,0	0,9900	99,0000
*Referência: 06/02/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,0084 Variação da Última Compra:↓ 1.82% R\$ 0,0184 R\$ 1,8400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
57098 - Frasco Coletor Fluidos/Secreções Aspiração Vias Aéreas 1000ml ou 1200ml N/Estéril	COLETOR SECRECOES NÃO ESTERIL 1000ML (BIOVAR) - BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: CAIXA com 24	24,0	13,6600	327,8400
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.24.00 Preço R\$14,2000 Variação da Última Compra:↓ 3.80% R\$ 0,5400 R\$ 12,9600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
35365 - Papel P/ Ecg Dixtal Ep3- Ep12 216 Mmx 280mm Milimetrado form. A-4	PAPEL P/ECG.DIXTAL EP-3- PCT/1000	Marca: TECNOPRINT Embalagem: PCT com 1000	1.000,0	0,1470	147,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,1470 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51383 - Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK	Marca: GLOMED Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,5400	2.700,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,5770 Variação da Última Compra:↓ 6.41% R\$ 0,0370 R\$ 185,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113412	CURATIVO TRANSPARENTE IV FENESTRADO 8,5 X 11,5 CM P/ CATETER VENOSO CENTRAL -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:06/02/2024

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: LAMEDID

Qntd: 100.0

Preço Unit.: 1,0084

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 8,5X11,5CM Marca: PHARMAPORE-PROCARE Embalagem: CX com 100	100,0	0,9900	99,0000	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CRAL Marca: CRAL Embalagem: UNIDADE com 50	50,0	2,8900	144,5000	
Life Produtos Para Saude Ltda	Item: CURATIVO TRANSPARENTE FENETRADO 10cm X 12cm VITALDERME Marca: JOAOMED Embalagem: 100 com 1	50,0	3,0000	150,0000	
Bio Company Comércio e Serviços Ltda	Item: CURATIVO FIXADOR PARA CATETER BIOAID HP CATH - 9CM X 12CM Marca: BIOCOMPANY Embalagem: CAIXA com 50	50,0	3,5000	175,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	Item: 72390-03 LEUKOMED I.V 8,5CM X 11,5CM (50) ESSITY Marca: 72390-03 Leukomed I.V 8,5cm X 11,5CM (50) ESSITY Embalagem: 1	50,0	5,5000	275,0000	
Comentário: 72390-03 Leukomed I.V 8,5cm X 11,5CM (50)					
Paulo Carneiro de Lucena -Me	Item: LEUKOMED I.V. FILM 8,5 X 11,5 CM. REF.: 72390-03 MARCA BSN MEDICAL/ESSITY FILME TRANSPARENTE FIXADOR DE CATETER Marca: BSN MEDICAL/ESSITY Embalagem: CAIXA com 50	50,0	7,0000	350,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57098	Frasco Coletor Fluidos/Secreções Aspiração Vias Aéreas 1000ml ou 1200ml N/Estéril -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: FLEXOR Qntd: 20.0 Preço Unit.: 14,2000	Data:04/01/2024 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: FLEXOR Qntd: 40.0 Preço Unit.: 14,2500	Data:01/12/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: FLEXOR Qntd: 30.0 Preço Unit.: 14,2500
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR SECR BRONQUINHO 120ML 30CM VACUO PVC EST REF 402414 - CREMER Marca: COLETOR SECR BRONQUINHO 120ML 30CM VACUO PVC EST REF 402414 - CREMER Embalagem: 1	20,0	8,2000	164,0000	
Comentário: COLETOR SECR BRONQUINHO 120ML 30CM VACUO PVC EST REF 402414 - CREMER CREMER S.A.					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: COLETOR SECRECOES NÃO ESTERIL 1000ML (BIOVAR) - BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: CAIXA com 24	24,0	13,6600	327,8400	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: COLETOR DE SECREÇÃO VIA AÉREA (KIT AVAZAMM NE) Marca: ZAMMI Embalagem: IND. com 25	20,0	14,0000	280,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FLEXOR Marca: FLEXOR Embalagem: PEÇA com 10	20,0	14,2000	284,0000	
Flexor Industrial e Comercial Ltda	Item: CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO 1000ML - NÃO ESTÉRIL Marca: FLEXOR Embalagem: CAIXA com 20	20,0	14,2000	284,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: BIOVAR 1000 ML COLETOR DE SECREÇÕES Marca: BIOTEC Embalagem: CX/18 com 24	20,0	16,5200	330,4000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: BIOMASS Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5770	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Qntd: 2200.0 Preço Unit.: 0,5000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,4686
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK Marca: GLOMED Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,5400	2.700,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,5500	2.750,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: TORNEIRINHA LUER LOCK Marca: BIOMASS Embalagem: UNIDADE com 1	5.000,0	0,5770	2.885,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - CX COM 50UN Marca: DESCARPACK - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - CX COM 50UN Embalagem: 50	5.000,0	0,5775	2.887,5000	
Comentário: TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX COM 50UN UN COM 1 UN					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: TORNEIRINHA 3V LL Marca: TKL Embalagem: Pcte com 50	5.000,0	0,5900	2.950,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK C/50 ABL Marca: EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,5900	2.950,0000	
Comentário: TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK C/50 ABL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	5.000,0	0,6000	3.000,0000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33221103569:
21/05/2024 10:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2507-0 - CEASA RIO-URB.RJ.

CONTA: 51.290-7

FAVORECIDO: RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M

CPF/CNPJ: 37.063.614/0001-22

VALOR: R\$ 1.796,00

DEBITO EM: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 7.656.7DC.0B6.752.EEF

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.796.00 DESTINATÁRIO: Associacao Hospitalar Beneficente Do Br										NF-e Nº.: 2131 Série: 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				RG/CPF:								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE, 12 - QUADRA 5 LOTE 4 NOVA CIDADE NILOPOLIS - RJ 26530190 Fone: (21) 99955-7518 administrativo@rjmedfinanceiro.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 2131 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1 														
NATUREZA DA OPERAÇÃO						CHAVE DE ACESSO								
Saída para Vendas						3324.0537.0636.1400.0122.5500.1000.0021.3112.2302.2778								
INSCRIÇÃO ESTADUAL						CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E								
11705944						www.nfe.fazenda.gov.br/portal								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.						ou no site da SEFAZ Autorizadora.								
CNPJ						233240011934777 / 20/05/2024 - 09:02:01								
37.063.614/0001-22														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO						
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Tab						45.349.461/0017-70		20/05/2024						
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA				
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862						JARDIM TRIANON		06783-230		20/05/2024				
MUNICIPIO						UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA				
TABOAO DA SERRA						SP								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Tab						45.349.461/0017-70								
ENDEREÇO						NUMERO		COMPLEMENTO		CEP				
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha						862				06783-230				
BAIRRO / DISTRITO						MUNICIPIO		UF		FONE / FAX				
JARDIM TRIANON						TABOAO DA SERRA		SP						
FATURA / DUPLICATA														
001 20/05/2024 1.796.00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST		VALOR ICMS DESON		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.796.00				
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		1.796.00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA VEICULO		CNPJ / CPF				
O PROPRIO				EMITENTE										
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO				
										0.000				
										0.000				
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
		0.00				0.00				0.00				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
249	HEPARINA SODICA SUINA 5.000 UI 0.25ML - PARINEX Lt: U028/23M Val.: 02/2025 Qtd.: 400	30019010	0102	6102	UND	400	4.490000	0.00	1796.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), de acordo com o (s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente registrado de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome Ass: Data Gisela Luz Tie Somma 22/05/23 ATENÇÃO RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA CONFERÊNCIA!														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FISCO														
ICMS UF destino: 0,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: %Segue Dados Bancarios: Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br PEDIDO BIONEXO 347188468.1 Favor realizar pagamento conforme os dados bancarios mencionado abaixo, qualquer pagamento que nao seja referente a conta mencionada no e-mail o pedido nao sera liberado. Segue dados para pagamento antecipado. Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br Solicito por favor o envio do comprovante para que possamos agilizar a liberacao e entrega.														

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea) - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:30/04/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Qntd: 250.0 Preço Unit.: 4,4367	Data:29/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,3300	Data:01/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 900.0 Preço Unit.: 4,3300
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: Heparina Sódica Suína Parinex 5000ui 0,25ml Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	400,0	4,4900	1.796,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 17/05/2024 às 16h57m.

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	400,0	4,7500	1.900,0000	
---	---	-------	--------	------------	--

Comentário: .

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	4,8400	1.936,0000	
--	---	-------	--------	------------	--

Comentário: 11199 - PARINEX 5000UI 0,25ML 50 AMPOLAS-HIPOLABOR

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" Marca: hipolabor Embalagem: caixa com 50	400,0	5,1067	2.042,6800	
---	---	-------	--------	------------	--

Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -



Carta de Correção			
Versão		Nº NF-e: 2131	
1.00			
Orgão		Ambiente	
33 - RIO DE JANEIRO		1 - Produção	
CNPJ / CPF	Chave de Acesso	Data	
37.063.614/0001-22	33240537063614000122550010000021311223022778	28/05/2024	
Código do Evento	Sequencial do Evento		
110110	94		

Informações da Carta de Correção

Versão	Descrição do Evento
1.00	Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL;

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.

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.

Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares

Ltda

37.063.614/0001-22

Fat. mínimo (R\$) R\$ 2.500,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento a vista

Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.796,0000	Variação ↑1.20 % R\$ 21,3200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
407 - Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea)	Heparina Sódica Suína Parinex 5000ui 0,25ml	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	400,0	4,4900	1.796,0000

*Referência: 30/04/2024 - Qtd.400.00 | Preço R\$4,4367 | Variação da Última Compra: ↑1.2% | R\$ 0,0533 | R\$ 21,3200
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 17/05/2024 às 16h57m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691434020112836340399310150018197230000050854

BENEFICIARIO:

NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST

NOME FANTASIA:

NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUI

CNPJ: 02.582.267/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUI

CNPJ: 02.582.267/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.003
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	508,54
--------------------	--------

VALOR COBRADO	508,54
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D07.BB4.E1F.497.5D4
-----------------	-----------------------

=====

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 NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº006937 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA  ENDEREÇO TV ANTONIO MENDES, 96 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL 02 CEP: 79980 - 000 CIDADE: MUNDO NOVO UF: MS E-MAIL: Nfe@nayr.com.br FONE: (67) 3474-3615	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 006937 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5024.0402.5822.6700.0160.5500.2000.0069.3717.1617.0840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.334.894-1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J / C.P.F. 150240017046361 - 30/04/2024 13:19:44 02.582.267/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
NOME DA RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	30/04/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:19:44

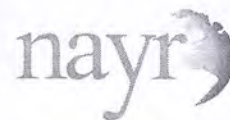
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0069372-1-1	21/05/2024	508,54						

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
508,54		61,02	0,00	0,00	508,54
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					508,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		0 - Contrat. Por Conta Remetente			82.110.818/0002-02
ENDEREÇO BR-116 SN		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017920304	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUMES			19,75	17,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000135	BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML - WINMED / Lote.NYU230210	39269030	000	6108	UN	200,00	2,5427	0,00	508,54	508,54	61,02	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: 21 DIAS NO BOLETO ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - BAIRRO JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA SP CEP: 06783-230 ID BIONEXO: 344526701 IE SP: 812010305119 PRODUTO IMPORTADO SEM SIMILAR NACIONAL, NCM 3926.90.30 Val. Ref.Emenda Const 87/2015 e Conv. 93.152 e 153/2015. Base Calc: 508,54, DIFA Dest:R\$ 30,51 DIFA Orig:R\$ 0,00, Fundo Amp.Pobreza: R\$0,00. Nº Lote: NYU230210 Nº Pedido: 04378 / Nº Pedido Cliente: Nº de Controle: 002379	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: <u>Jose Elias</u> Ass.: Função: <u>ARXSAG9</u> Data: <u>03.05.24</u>
---	---

NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA -TV ANTONIO MENDES, 96, PARQUE INDUSTRIAL 02 - MUNDO NOVO(MS) -
79980000**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 4340-0 / 1283634	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09931015
Número Documento 0069372-1-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 02.582.267/0001-60	Vencimento 21/05/2024		(<=) Valor do Documento 508,54	
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+>) Mora/Multa		(+>) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0017-70

Informações:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,17 E JUROS DE R\$ 0,51 AO DIA.
PROTESTO AUTOMÁTICO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui**756-0****75691.43402 01128.363403 99310.150018 1 97230000050854**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, 02.582.267/0001-60 TV ANTONIO MENDES, 96					Agência / Código Beneficiário 4340-0 / 1283634
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 0069372-1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 09931015
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 508,54

Instruções(Texto de responsabilidade do cedente):

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,17 E JUROS DE R\$ 0,51 AO DIA.
PROTESTO AUTOMÁTICO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+>) Juros / Multa

(+>) Outros Acréscimos

(<=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ:45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
CEP:06783230, TABOAO DA SERRA /SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA
DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	Bolsa Coletora de Urina 2000ml com Válvula Anti - Refluxo e Ponto de Coleta -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Nayr Confeccões Ltda Marca: Winmed Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,5427	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 70.0 Preço Unit.: 2,9500	Data:08/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 120.0 Preço Unit.: 3,1138
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confeccões Ltda	Item: BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML Marca: Winmed Embalagem: caixa com 5	200,0	2,5427	508,5400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO C/ VALVULA ANTIRREFLUXO Marca: GLOMED Embalagem: CAIXA com 150	200,0	2,9800	596,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML C/ PONTO DE COLETA Marca: BIOMASS Embalagem: UND com 1	200,0	2,9900	598,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/PCOLETA S/FAR Marca: BIOMASS Embalagem: UND com 1	200,0	3,0712	614,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 1	200,0	3,1000	620,0000	
Comentário: 30598 - COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/VALV C/ PCOLETA PC-BIOMASS					
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: BOLSA COLETORA DE URINA EST. SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: BIOMASS Embalagem: PCT com 1	200,0	3,3700	674,0000	

Nayr Confecções Ltda

02.582.267/0001-60

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 599,0000	CIF	4 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 508,5400	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51961 - Bolsa Coletora de Urina 2000ml com Válvula Anti - Refluxo e Ponto de Coleta	BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML	Marca: Winmed Embalagem: caixa com 5	200,0	2,5427	508,5400

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 | Preço R\$2,5427 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m



NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 02.582.267/0001-01
TV ANTONIO MENDES, 96-PARQUE INDUSTRIAL 02
79980000-MUNDO NOVO - MS - Fone: (67) 3474-3615
MUNDO NOVO(MS), 8 de Maio de 2024.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862 - JARDIM RECORD
06783230 - TABOAO DA SERRA-SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70 - I.E.:

Referente Nossa(s) Nota(s) Fiscal(is) Nº(s): **006937** Série: **2** De: **30/04/2024**

Chave de Acesso: **50240402582267000160550020000069371716170840**

A Carta de Correção é disciplinada pelo §1º A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, e pode ser utilizada "para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I. as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II. a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III. a data de emissão ou de saída".

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS:

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

Chave de Acesso da CCE: **ID1101105024040258226700016055002000006937171617084001**

Emissão em: **08/05/2024**

Lote: **1050**

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090321562300400000066175297230000059900

BENEFICIARIO:

HO HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 15.736.240/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.004
---------------	--------

NOSSO NUMERO	32156230000000066
--------------	-------------------

CONVENIO	03215623
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	21/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	599,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	599,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B0A.2BC.45B.375.189
-----------------	-----------------------

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

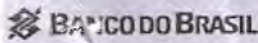
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

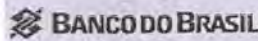
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
HO HOSPITALAR LTDA R LUIZ RODRIGUES, 553 - LOJA 1 - JARDIM ITALMAR 11740-000 ITANHAEM - SP (13) 3427-9151		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0415 7362 4000 0126 5500 1000 0047 3212 0304 0500								
		4.732 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240899234850 30/04/2024 09:51:04								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 369.060.185.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.736.240/0001-26								
DESTINATÁRIO				CNPJ 45.349.461/0017-70								
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				DATA DA EMISSÃO 30/04/2024								
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230								
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 30/04/2024								
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 00:00:00								
FATURA / DUPLICATA												
4732/001 21/05/2024 599,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 599,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 139,69								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 599,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL HO HOSPITALAR LTDA		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.		CNPJ 15.736.240/0001-26								
ENDEREÇO R LUIZ RODRIGUES, 553		MUNICÍPIO ITANHAEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 369.060.185.110								
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUMES		PESO BRUTO								
		MARCA DIVERSAS		PESO LÍQUIDO								
		NUMERAÇÃO										
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
1012	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO C/RESERV.ADUL1000ML Lote: 220251 / Fabr.: 01/09/2022 / Val.: 01/08/2027 Cód. Barras: 0618341388260	90192010	0102	5102	UND	100	5,99	599,00	0,00	0,00		139,69
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nota fiscal refere-se ao pedido: 3388 PEDIDO: 344526701.1 // CONTRATO DE GESTAO N S / 467/2023/ PA 22.600/2 UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDEREÇO ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAAO DA SERRA/SP HORARIO DE ENTREEA: DE SEG A SEX DAS 08:30 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 16:00 Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 0932/6 Conta Corrente: 36313/8 PIX: 15736240000126 Empresa Optante pelo Simples Nacional Dispensada das retencoes conforme. Art. 64 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 Valor aproximado dos tributos: R\$ 139,69 (23,32%). Fonte: IBPT N.PEDIDO: 344526701.1						Recebe (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <i>Jose Maria da Cunha</i> Ass: <i>[Assinatura]</i> CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br						Gerado em 30/04/2024 às 09:51 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE HO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.732. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: 599,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP						NF-e 4.732 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



001-9

Comprovante de entrega

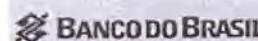
Beneficiário HO HOSPITALAR LTDA		Agência / Código Beneficiário 0932-6/36313-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 32156230000000066		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 21/05/2024	Número do Documento 4732/01	Espécie DM	Valor do Documento 599,00	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Data do processamento 30/04/2024	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário HO HOSPITALAR LTDA		CPF/CNPJ do beneficiário 15.736.240/0001-26		Vencimento 21/05/2024	
Endereço do beneficiário R LUIZ RODRIGUES, 553 - ITANHAEM SP				Agência/Código do beneficiário 0932-6/36313-8	
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 4732/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 32156230000000066
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 599,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Cobrar multa de 0,00% apos o vencimento Cobrar mora de R\$ 0,00 por dia apos o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP				CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 32156230000000066	
Beneficiário final:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



001-9

00190.00009 03215.623004 00000.066175 2 97230000059900

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 21/05/2024			
Beneficiário HO HOSPITALAR LTDA		CPF/CNPJ do beneficiário 15.736.240/0001-26			
Endereço do beneficiário R LUIZ RODRIGUES, 553 - ITANHAEM SP - 11740000		Agência/Código do beneficiário 0932-6/36313-8			
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 4732/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 32156230000000066
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 599,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Cobrar multa de 0,00% apos o vencimento Cobrar mora de R\$ 0,00 por dia apos o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP				CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 32156230000000066	
Beneficiário final:				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Corte na linha pontilhada

H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA

15.736.240/0001-26

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	10 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 599,0000	↓ 20.13 % R\$ 151,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
67175 - Máscara de Oxigênio de Alta Concentração Não Reinalante Adulto com Balão Reservatório 1000ml	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO ADULTO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 1000ML (TAMANHO ALONGADO)	Marca: ELEMENTS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	5,9900	599,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 | Preço R\$7,5000 | Variação da Última Compra: ↓ 20.13% | R\$ 1,5100 | R\$ 151,0000
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
67175	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração Não Reinalante Adulto com Balão Reservatório 1000ml -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: ADVANTIVE Qntd: 100.0 Preço Unit.: 7,5000	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 50.0 Preço Unit.: 5,3900
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	Item: MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO ADULTO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 1000ML (TAMANHO ALONGADO) Marca: ELEMENTS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	5,9900	599,0000	Confirmado
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATORIO ADULTO Marca: ADVANTIVE Embalagem: CAIXA com 100	50,0	7,5000	375,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML Marca: GOODCOME / NOVA HOSPITALAR Embalagem: CX com 1	50,0	8,3300	416,5000	
Cirurgica Santa Helena	Item: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO Marca: FOYOMEED/WELLEAD/GOOD COME Embalagem: 1 com 1	50,0	9,5000	475,0000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011076747209988940004897220000145000

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	52.005
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.450,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.450,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.999.D36.1E9.0D9.A22
-----------------	-----------------------

=====

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.: 000.001.092 Serie: 1

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000 (19) 99727-9552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.001.092 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3524 0439 3754 7600 0142 5500 1000 0010 9210 3427 7015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135240893343178 29/04/2024 15:39:36	
Inscricao Estadual 651.074.577.110	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 39.375.476/0001-42	

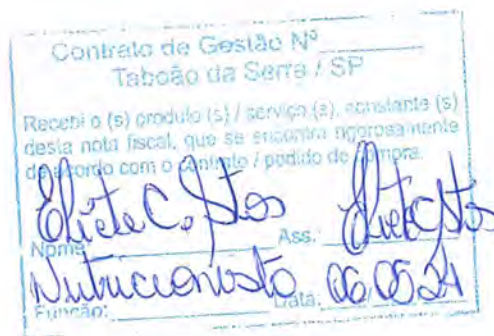
DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	Data da Emissao 29/04/2024
Endereco ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		Bairro/Distrito JARDIM RECORD	CEP 06783230
Municipio TABOAO DA SERRA	Fone/Fax (11) 3572-8730	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
20/05/2024	001	1.450,00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 393,13	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.450,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa
Endereco		Municipio		UF	CPF/CNPJ
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	0500	5405	GALAO	20	10,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002019852	PANO MULTIUSO 600 PANOS (AZUL) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 157,25 (31,45 %) Fonte: IBPT	56031290	0500	5405	UN	10	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002019845	PANO MULTIUSO 600 PANOS (BRANCO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 235,88 (31,45 %) Fonte: IBPT	56031290	0500	5405	UN	15	50,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares ID 344216737 - CONTRATO DE GESTAO N_S-467/2023 - PA 22.600/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00110.767472 09988.940004 8 97220000145000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2024
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 29/04/2024	Núm. do documento 1092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00001107 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.450,00
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 00110.767472 09988.940004 8 97220000145000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2024
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 29/04/2024	Núm. do documento 1092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00001107 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.450,00
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

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	3 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 1.450,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
53415 - Detergente Neutro para Loucas c/ 5 litros - FISPQ	001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO	Marca: Larilimp Embalagem: 1 com 1	20,0	10,0000	200,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$10,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
58761 - Pano AZUL Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster	25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	50,0000	500,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$50,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
79856 - Pano Branco Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster	26891 - PANO MULTIUSO PROPLUS BRANCO 30MTX27CM	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	15,0	50,0000	750,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.15.00 Preço R\$50,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					

Cotação 344216737 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	Detergente Neutro para Loucas c/ 5 litros - FISPQ -	Galao	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: Larilimp Qntd: 20.0 Preço Unit.: 10,0000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: Larilimp Qntd: 30.0 Preço Unit.: 10,0000	Data:29/01/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: LARILIMP Qntd: 30.0 Preço Unit.: 11,1200
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO Marca: Larilimp Embalagem: 1 com 1	20,0	10,0000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: DETERGENTE 5L Marca: D VISAO Embalagem: GALAO com 5	20,0	11,0900	221,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	11,8900	237,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao Marca: Larilimp Embalagem: cx com 1	20,0	12,0000	240,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DETERGENTE 5L GOPABO - D Marca: FLOR DE LIS - HIPER CLEAN Embalagem: PLÁSTICO com 1	20,0	12,0000	240,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	20,0	12,1100	242,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5LT Marca: TRIUM/POTI Embalagem: GALÃO com 1	20,0	12,9900	259,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: DETERGENTE BB 5LTS Marca: DIVISAO Embalagem: BB 5LTS com 1	20,0	13,0300	260,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58761	Pano AZUL Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 22.0 Preço Unit.: 50,0000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda Marca: PROFIX Qntd: 15.0 Preço Unit.: 50,8000	Data:29/01/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 12.0 Preço Unit.: 52,0000
---	---	---

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	10,0	50,0000	500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	51,0000	510,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO PERFLEX Marca: MANDUPLAST Embalagem: UND com 1	10,0	51,0000	510,0000	
Comentário: MEDIDA: 28X240MTS					
Uberlândia Descartaveis E Multiuso Ltda	Item: PANO MULTIUSO LIMPEZA 28X240MT COM 600 PANOS (CORES DISPONIVEIS: AZUL, VERDE, LARANJA E BRANCO) Marca: INOVEN Embalagem: UN com 1	10,0	56,9900	569,9000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: PANO BOBINA 28X300M AZUL Marca: PANITO Embalagem: BOBINA com 1	10,0	58,2300	582,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
79856	Pano Branco Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster -	Rolo	15.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 10.0 Preço Unit.: 50,0000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 12.0 Preço Unit.: 52,0000	Data:05/12/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: LIFE CLEAN Qntd: 2.0 Preço Unit.: 48,6600
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 26891 - PANO MULTIUSO PROPLUS BRANCO 30MTX27CM Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	15,0	50,0000	750,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO PERFLEX Marca: MANDUPLAST Embalagem: UND com 1	15,0	51,0000	765,0000	
Comentário: MEDIDA: 28X240MTS					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 21168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	15,0	51,0000	765,0000	
Uberlandia Descartaveis E Multiuso Ltda	Item: PANO MULTIUSO LIMPEZA 28X240MT COM 600 PANOS (CORES DISPONIVEIS: AZUL, VERDE, LARANJA E BRANCO) Marca: INOVEN Embalagem: UN com 1	15,0	56,9900	854,8500	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: PANO BOBINA 28X300M BRANCO Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	15,0	58,2300	873,4500	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PANO MULTIUSO 28CMX300M BRANCO Marca: TALGE-MR PLUS SOFT Embalagem: PACOTE com 1	15,0	62,8000	942,0000	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G33321124816!
21/05/2024 13:

Agência	2700-6	
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.57007 00006.663173 29971.020002 6 000025000	
Documento	52.006	
Data da arrecadação	20/05/2024	
Valor documento	250,00	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	250,00	

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Inovare Produtos Médicos e Hospitalares OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001070
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Inovare Produtos Médicos e Hospitalares
RUA PARACATU, 626, B33,
SANTA TEREZINHA
36.046-040 - Juiz de Fora - MG
Fone (32) 99918-2984
www.innovaremedical.com.br -
innovarebrasil93@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 001070
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3124 0450 7136 6600 0165 5500 1000 0010 7010 5506 5876

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

Natureza da operação

Venda de produção

Protocolo de autorização de uso

131245937706026 30/04/2024 09:29:15

Inscrição Estadual

46190440070

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

50.713.666/0001-65

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasi

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Inscrição Estadual

Data emissão

30/04/2024

Endereço

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - UNIDADE MISTA DE SAUDE

Bairro

Jardim Record

CEP

06.783-230

Data saída

30/04/2024

Município

Taboão da Serra

Fone/Fax

(11) 96581-6976

UF

SP

Hora saída

09:29:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/05/2024	250,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
011	Restritor de Movimentos de Pacientes Lote: 1004 Fab:04/2024 Val: 04/2027	90211010	0102	6.107	un	20,00	12,50	250,00	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
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
AO RECEBER A MERCADORIA, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. CASO PRECISE FAZER TROCA OU DEVOLUÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM A EMPRESA PARA TRATATIVA DENTRO DE 7 DIAS. PRODUTO ISENTO DE ICMS COF. ART 14-ANEXO I CONV. ICMS 01/99-ANEXO ÚNICO, ART16-ANEXO I-RICMS.
NÃO RECEBER CASO A CAIXA ESTEJA VIOLADA.
Total aproximado de tributos: R\$ 78,63 (31,45%) Federais R\$ 33,63 (13,45%) Estaduais R\$ 45,00 (18,00%) . Fonte IBPT.
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - PEDIDO 344526701.1 MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 42536 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24 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

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: *Clayton* Ass: *Clayton*
Fimção: *Farmacêutico* *02.05.24*

30/04/2024 09:29:20

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.663173 29971.020002 6 97230000025000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário INNOVARE PARACATU, 626, BLOCO B-33, 36046040 - SANTA TEREZINHA - JUIZ DE FORA - MG CNPJ/CPF: 50.713.666/0001-65					Agência/Código Beneficiário 3172/99710-2
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 001070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00000066 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.663173 29971.020002 6 97230000025000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário INNOVARE PARACATU, 626, BLOCO B-33, 36046040 - SANTA TEREZINHA - JUIZ DE FORA - MG CNPJ/CPF: 50.713.666/0001-65					Agência/Código Beneficiário 3172/99710-2
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 001070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00000066 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 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.itaui.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.

Innovare Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

50.713.666/0001-65

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 250,0000	CIF	2 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 250,0000	↑8.70 % R\$ 20,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113648 - Restritor Punho/Tornozelo (Pulseira Restritora) Adulto	RESTRITOR DE MOVIMENTO	Marca: INNOVARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Embalagem: unidade com 1	20,0	12,5000	250,0000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.20.00 | Preço R\$11,5000 | Variação da Última Compra: ↑8.7% | R\$ 1,0000 | R\$ 20,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113648	Restritor Punho/Tornozelo (Pulseira Restritora) Adulto -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:29/02/2024
Fornecedor: Life Company Ind. E Com.
De Produtos Hospitalares Ltda-me
Marca: LIFE COMPANY
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 11,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Innovare Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RESTRITOR DE MOVIMENTO Marca: INNOVARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Embalagem: unidade com 1	20,0	12,5000	250,0000	Confirmado

Comentário: Prezados! Gostariam de receber amostras para homologação? Será um prazer atende-los! Visite nosso site: <https://innovaremedical.com.br/> Nosso catálogo tem fotos dos produtos e encontra-se em anexo a esta cotação Caso precisar de negociação de preço e prazo segue nosso e-mail: contato@innovaremedical.com.br ou 32-999182984 (Patrícia). Descrição do Produto: Restritor de movimentos para punhos e/ou tornozelos em tecido macio com aderência para colagem do velcro, (EM ESTOQUE: RESTRITOR ADULTO NA COR PRETO). Modelo anatômico, embalagem integra, com dados de identificação da empresa e do produto, lote, fabricação e validade. Entrega via correios

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420924719832885990005797240000231667

BENEFICIARIO:

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

NOME FANTASIA:

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 26.384.215/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 26.384.215/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.007
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.316,67
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.316,67
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.7E6.162.AB4.145.EC9
-----------------	-----------------------

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
13588959KQ



Nº Nota

3347

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

01/ABR/2024 - 13:27:45

Competência

04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

CEP: 13.560-200

Complemento NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE 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:

Bairro: JARDIM RECORD

País: BRASIL

Município: TABOÃO DA SERRA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

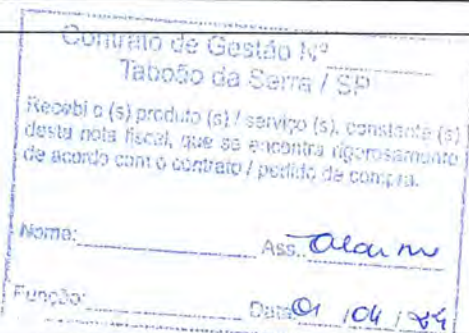
SERVIÇOS PRESTADOS: CONTROLE DE PRAGAS, CONFORME CONTRATO.

PARCELA 11/12 - REFERENTE A UNIDADE MISTA

BOLETO COM VENCIMENTO PARA 22/05/2024.

Contrato de gestão – S 467/2023

Processo administrativo 22600/2023



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	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:

13588959KQ

Número da Nota:

3347

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04209.247198 32885.990005 7 97240000231667			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2024
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 01/04/2024	Núm. do documento 2316,67	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042092 - 4
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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIEN 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 04209.247198 32885.990005 7 97240000231667			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2024
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 01/04/2024	Núm. do documento 2316,67	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042092 - 4
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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIEN CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 60 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

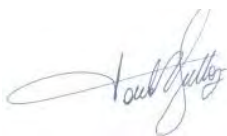
Autenticação mecânica

Nome Código/ Id Extra Posição	Produtos da Manutenção						(D) (O) (E)	Nome Código/ Id Extra Posição	Produtos da Manutenção						(D) (O) (E)
porta isca combat rat Áreas externas - 1	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 2	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 3	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 4	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: ()						Extr. ()		Isca Intácta: ()						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 5	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 6	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 7	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 8	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 9	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 10	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()

porta isca combat rat Áreas externas - 11	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 12	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 13	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 14	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 15	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 16	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 17	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()	porta isca combat rat Áreas externas - 18	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()
	Isca Intácta: (X)						Extr. ()		Isca Intácta: (X)						Extr. ()
porta isca combat rat Áreas externas - 19	Porta Isca Combat Rat	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Lote: _____	Destr. () Obstr. ()								
	Isca Intácta: ()						Extr. ()								

Observações para o técnico: Observações passadas no ultimo serviço:
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Informações adicionais de pagamento: Estão disponíveis ao cliente todas as opções de pagamento oferecidas pela Shield Controle de Pragas, nas seguintes condições:
-Dinheiro: O pagamento será realizado no momento da execução do serviço;
-Boleto: O boleto será enviado com o prazo de pagamento conforme alinhado na proposta e no contrato.
-Transferências ou depósito bancário: Pode ser realizado através da agência conta corrente do Banco do Brasil, com envio do comprovante de pagamento para o email dessa empresa.





RT: Paulo Roberto Gullo Filho
Engenheiro Agrônomo - CREA -
5063045477

Técnico Operador SHIELD CONTROLE
DE PRAGAS

Ass. do representante do(a) UNIDADE
MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA
Nome Completo:rodinei
RG:26230511860



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: | CNPJ:46.523.122/0001-63

ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha,, 862, Jardim Record, - Taboão da Serra/ SP

DATA DO SERVIÇO: OS nº 39692 do dia 23/04/2024

GARANTIA: Manutenção de Porta Iscas () Controle de Pragas (Baratas:1 mês 24/05/2024 Formigas:1 mês 24/05/2024 Aranhas:1 mês 24/05/2024)

Produtos Utilizados				
Nome / Composição / Locais Aplicação	Inscrição MS/MA	Tratamento e Tempo de Afastamento	Diluição Recomendada/ Qt. Utilizada	Composição
Porta Isca Combat Rat (- grupo) --- em) Aplicado em: ,	-	- - Tempo Afastamento: após a aplicação.	--- 0.00	-
Temprid® SC (Imidacloprido a 21% e BetaCiflutrina a 10,5% grupo Neonicotinoide) --- em) Aplicado em: , Corredores, Cozinha, Refeitório, Farmácia, Recepção, Leitos vazios, Sala de expurgo, Sanitários, Necrotério, Almojarifado, Vestiários, Áreas administrativas, Área de resíduos, Guarita, Estacionamento, Em torno da unidade, Redes de esgoto, Caixas de cabeamento , Áreas verdes.	3.3222.0036	Tratamento Sintomático - Tempo Afastamento: 4h após a aplicação.	--- 90.00 em 30.00 L	Imidacloprido.....21,0% ; Beta-Ciflutrina.....10,5%; Inertes: Dispersante, atenuador de espuma, conservante, espessante e solvente.....68,5%.

Paulo Roberto Gullo Filho

Engenheiro Agrônomo - CREA - 5063045477

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080993561067660085430001397230000243342

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 BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.008

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.433,42

VALOR COBRADO 2.433,42

=====

NR.AUTENTICACAO 4.03E.AC8.112.7DE.83B

=====

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.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwírges
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
Nº: 000541796
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3124 0400 8749 2900 0140 5500 1000 5417 9616 3472 0505

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
131245938005898 30/04/24 11:16:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118		CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				C.N.P.J / C.P.F. 45.349.461/0017-70		DATA EMISSÃO 30/04/2024	
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862				BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA				UF SP		HORA DA SAÍDA 11:15:30	

FATURA / DUPLICATA		001 21/05/2024 1.216,71		002 28/05/2024 1.216,71	
--------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.130,55		245,62		0,00		0,00		2.433,42	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.433,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI				0 - Emitente						SP		23246316000163	
ENDEREÇO AV 10, 1126				MUNICÍPIO RIO CLARO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
32		VOLUME(S)				571477		98,006 Kg		98,006 Kg			

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS ICMS % IPI	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00109700	AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 -	0	6108	1	87,010000	0,00%	87,01	87,01	0,00	3,48	0,00	4,00	0,00
9018.32.19	202310927/FAB.17/07/23/VAL.16/07/26 C/ 25 UN	25	200	CV		0,00		87,01	0,00				
00697800	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO -	16	6108	500	1,065000	0,00%	532,50	532,50	0,00	63,90	0,00	12,00	0,00
3808.94.29	P24030087/FAB.01/03/24/VAL.30/03/26	20	500	FR		0,00		532,50	0,00				
01662300	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA / -	0	6108	110	0,639000	0,00%	70,29	70,29	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9018.39.29	FY2106086/FAB.15/09/21/VAL.14/09/26	110	240	UN		0,00		0,00	0,00				
01662300	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA / -	0	6108	20	0,639000	0,00%	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9018.39.29	FY2109033/FAB.17/10/21/VAL.16/03/26	20	240	UN		0,00		0,00	0,00				
01801800	CATETER 14 C/DISP SEG - INT. -	0	6108	1	163,300000	0,00%	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9018.39.29	13615/210/FAB.01/08/23/VAL.30/08/28 C/ 100 UN	100	240	CV		0,00		0,00	0,00				
00990800	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA -	0	6108	40	7,845500	0,00%	313,82	313,82	0,00	37,66	0,00	12,00	0,00
3005.10.90	ES045/24-EC/FAB.21/03/24/VAL.21/03/26	40	500	RL		0,00		313,82	0,00				
00990200	FITA ADESIVA 19MM X 50MT -	2	6108	150	3,180800	0,00%	477,12	477,12	0,00	57,25	0,00	12,00	0,00
4811.41.10	FC141/24-D/FAB.27/03/24/VAL.27/03/26	18	000	RL		0,00		477,12	0,00				
00854700	LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) -	0	6108	2	19,250000	0,00%	38,50	38,50	0,00	1,54	0,00	4,00	0,00
9018.90.29	K2565/FAB.02/09/22/VAL.01/09/27 C/ 100 UN	200	200	CV		0,00		38,50	0,00				
01707700	SCALP 25 C/DISP SEG CATETER / -	0	6108	2	28,250000	0,00%	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9018.39.29	230622/FAB.01/06/23/VAL.30/06/28 C/ 100 UN	200	240	CV		0,00		0,00	0,00				
01198900	SERINGA 3ML SLIP SIAG -	12	6108	12	56,800000	0,00%	681,60	681,60	0,00	81,79	0,00	12,00	0,00
9018.31.19	712C4/FAB.01/02/24/VAL.28/02/29	0	400	CX		0,00		681,60	0,00				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Boleto de Serra / SP	
BOLETO		Preencha o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) de acordo com a nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
ID 344526701.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Contato: Alessandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br #Entrega: Estr Ten Jose Maria da Cunha, 862, Jd Trianon, 06783230, TABOAO DA SERRA/SP		Nome: <i>Guilherme</i> Ass: <i>Guilherme</i>	
Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP		Função: <i>Gerente</i> Data: <i>02/05/24</i>	
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/SP			
Pedido: 571477			
Volume M3: 0,405861			
Rota: 10			
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS			
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGÉIS E TERMOLÁBEIS			
Valor ICMS UF Destino R\$: 105,84			

Banco Safra SA | 422-7 |

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 13500/0020176	N DO DOCUMENTO 541796/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 00009235	VENCIMENTO 21/05/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 1.216,71	

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃODATA DE PROCESSAMENTO
30/04/2024

Banco Safra SA | 422-7 |

RECIBO DO PAGADOR

422-7

RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO					
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484					
DATA DO DOCUMENTO 30/04/2024	Nº DO DOCUMENTO 541796/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/04/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

VENCIMENTO	21/05/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00009235-5
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	1.216,71
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
SACADOR/AVALISTA

SP

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00009.235524 5 97230000121671

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO						VENCIMENTO 21/05/2024
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 13500/002017609
DATA DO DOCUMENTO 30/04/2024	Nº DO DOCUMENTO 541796/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/04/2024		CART. / NOSSO NÚMERO 00009235-5
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.216,71
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
						4 (+) MORA / MULTA / JUROS
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						6 (+) VALOR COBRADO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

PAGADOR
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
SACADOR/AVALISTA

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		0676/00854	541796/01
PAGADOR		NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		109/00099356	21/05/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO
			2.433,42

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/04/2024

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
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	
30/04/2024	541796/01	DM	N	09/05/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R\$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Protestar 7 dias após o Vencimento.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO

Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

21/05/2024

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0676/00854-3

CART. / NOSSO NÚMERO

109/00099356-1

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

2.433,42

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

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09935.610676 60085.430001 3 97230000243342

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		21/05/2024			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO			
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40		0676/00854-3			
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484		CART. / NOSSO NÚMERO			
		109/00099356-1			
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
30/04/2024	541796/01	DM	N	09/05/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R\$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Protestar 7 dias após o Vencimento.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO

Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

21/05/2024

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0676/00854-3

CART. / NOSSO NÚMERO

109/00099356-1

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

2.433,42

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
58	Agulha para Anestesia Raquidiana Spinal 27Gx3 - 1/2 (0,4 x 90mm) -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN Qntd: 25.0 Preço Unit.: 3,6036	Data:31/01/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN Qntd: 25.0 Preço Unit.: 3,6036	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: LAMEDID Qntd: 50.0 Preço Unit.: 3,8519
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 Marca: BUNZL/PROCARE Embalagem: CX com 25	20,0	3,3843	67,6860	

Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -

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	25,0	3,4804	87,0100	Confirmado
---------------------------	--	------	--------	---------	------------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) CX COM 25UN UN COM 1 UN

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 25	20,0	3,7360	74,7200	
--	--	------	--------	---------	--

Comentário: 13515 - AG. P/RAQUI DESC. 27G X 3 1/2 C/25-PROCARE

Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 Marca: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 Embalagem: 1	20,0	4,9000	98,0000	
------------------------------------	---	------	--------	---------	--

Comentário: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 PROCARE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ -	Frasco	500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: PROLINK Qntd: 270.0 Preço Unit.: 1,1056	Data:29/02/2024 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,1075	Data:31/01/2024 Fornecedor: C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa Marca: ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA Qntd: 520.0 Preço Unit.: 0,9730
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA Marca: PROLINK Embalagem: CX com 12	500,0	1,0500	525,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN Marca: PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	500,0	1,0650	532,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO CX COM 1UN FR COM 1 FR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	500,0	1,1140	557,0000	
Comentário: 28996 - ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLI					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML Marca: PROLIINK Embalagem: CAIXA com 30	500,0	1,1500	575,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: CAIXA com 30	500,0	1,1700	585,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
94	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 14G Laranja Unidade	-	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,3500	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: POLYMED - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4200	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,0808
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO 14 C/ DISP.DE SEGURANÇA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 1	50,0	1,3500	67,5000	
Aureamed Comercio Atacadista De Produtos Para Saude Ltda	Item: CATETER IINTRAV. PERIFERICO NR. 14G C/ DISP. SEGURANÇA COR LARANJA CX (100) MEDIX - ANVISA 80495510078 Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	50,0	1,3800	69,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: MEDIX - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	1,6330	163,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: CATETER 14 C/DISP SEG - INT. CX COM 100UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 14G CX C/100UN Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	50,0	1,6344	81,7200	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO 14G SEGURANCA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	50,0	1,7000	85,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m -	Rolo	40.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: MISSNER Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,5000	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CREMER PROCITEX Qntd: 12.0 Preço Unit.: 8,4309	Data:04/01/2024 Fornecedor: C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa Marca: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,9900
--	---	--

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	40,0	6,7700	270,8000	
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Marca: CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	40,0	7,8455	313,8200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA CX COM 1UN					
Alfalagos Ltda	Item: ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M - - ALFALAGOS I. Marca: ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M - - ALFALAGOS I. Embalagem: 1	40,0	7,8763	315,0520	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	Item: ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Embalagem: ROLO com 24	40,0	8,0000	320,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE Marca: MISSNER & MISSNER LTDA Embalagem: CAIXA com 1	40,0	8,0262	321,0480	
Comentário: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m -	Rolo	150.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIEX Qntd: 132.0 Preço Unit.: 3,2500	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIEX Qntd: 132.0 Preço Unit.: 3,3300	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIEX Qntd: 132.0 Preço Unit.: 3,4377
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Marca: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Embalagem: 1	150,0	3,1808	477,1200	Confirmado
Comentário: FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN RL COM 1 RL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: 66	150,0	3,2500	487,5000	
Comentário: 31605 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 C/66 RL-CIEX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FITA ADESIVA 19MM X 50M CIEX Marca: CIEX Embalagem: CX 66 com 1	150,0	3,5670	535,0500	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M Marca: CIEX Embalagem: CX com 66	150,0	3,6000	540,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FITA ADESIVA 19X50 Marca: MAXICOR Embalagem: CAIXA com 90	150,0	3,6800	552,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M CIEX Marca: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD Embalagem: CAIXA com 1	150,0	3,6894	553,4100	
Comentário: FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M CIEX					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	150,0	3,9500	592,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (Nº22) -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ADVANTIVE Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,3750	Data:31/01/2024 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1980	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,2134
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN Marca: STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	0,1925	38,5000	Confirmado
Comentário: LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) CX COM 100UN					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: LAMINA BISTURI N.22 CARBONO 100 UN STERILANCE Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,1979	39,5800	
Comentário: LAMINA BISTURI N.22 CARBONO 100 UN STERILANCE					
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LAMINA DE BISTURI Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,1980	39,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	200,0	0,1990	39,8000	
Comentário: 28921 - LAMINA DE BISTURI N.22 ACO CARBONO C/100-BIOMASS					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,2000	40,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 - MEDIX Marca: LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 - MEDIX Embalagem: 50	200,0	0,2068	41,3600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51299	Scalp 25g para Infusão Intravenosa com Dispositivo de Segurança -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,3304	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDIX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER - - CX COM 100UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,3000	Data:29/11/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDIX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER - - Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2825
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN Marca: WILTEX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	0,2825	56,5000	Confirmado
Comentário: SCALP 25 C/DISP SEG CATETER (I)/ CX COM 100UN					
Megamix Comercial Eireli	Item: ESCALPE DE INFUSÃO INTRAVENOSA 25 C/DISPOSITIVO CX C/100 UND - BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,3360	67,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SCALP N. 25 C/ DISP SEGUR MEDIX Marca: medix Embalagem: caixa com 100	200,0	0,3480	69,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,3500	70,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 25G "SCALP" C/100 LARANJA Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 100	200,0	0,3588	71,7600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Cirúrgica São José Ltda	Item: SCALP 25G C/ DISPOSITIVO SEGURAN?A EMB PGC - MEDIX MEDIX Marca: SCALP 25G C/ DISPOSITIVO SEGURAN?A EMB PGC - MEDIX MEDIX Embalagem: 1	200,0	0,3600	72,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58413	Seringa Descartável 3 ml Com Dispositivo de Segurança -	Unidade	6000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: sr Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0911	Data:04/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: sr Qntd: 4500.0 Preço Unit.: 0,0911	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: sr Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,0911
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 3ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Marca: SR - SERINGA 3ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	6.000,0	0,1136	681,6000	Confirmado
Comentário: SERINGA 3ML SLIP S/AG CX COM 500UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SER. DESC. C/AG 01ML 13X4,5 SR Marca: SALDANHA RODRIGUES LTDA. Embalagem: UN com 500	6.000,0	0,1540	924,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMO??O. ESTOQUE LIMITADO.					
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LL C/DISP DE SEGURANÇA CX C/250 - SR Marca: SR Embalagem: CAIXA com 1	6.000,0	0,2000	1.200,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SERINGA 3ML BICO CENTRAL LLOCK C/ DIPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: SR Embalagem: UNIDADE com 1	6.000,0	0,2676	1.605,6000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58426	Sonda Aspiração Traqueal c/ Válvula N° 12 -	Unidade	130.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MARKMED Qntd: 160.0 Preço Unit.: 0,8291	Data:29/02/2024 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: MEDSONDA Qntd: 160.0 Preço Unit.: 0,8170	Data:04/01/2024 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: MEDSONDA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,8170
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: FOYOMED - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I)/ - CX COM 1UN Marca: FOYOMED - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I)/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	130,0	0,6390	83,0700	Confirmado
Comentário: ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I)/ CX COM 1UN UN COM 1 UN					
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA ASP TRAQ 12 C/VA PGC Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	130,0	0,8456	109,9280	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 UND Marca: MARKMED Embalagem: UND com 1	130,0	0,8464	110,0320	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 200	130,0	0,8902	115,7260	
Comentário: 24138 - SONDA ASPIRACAO COM VALVULA N.12 C/200-MARK MED					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED Marca: MARKMED Embalagem: CAIXA com 200	130,0	0,9035	117,4550	
Alfalagos Ltda	Item: SONDA ASP TRAQ C/VALV N? 12 CX/200 UNI - - BIOSANI Marca: SONDA ASP TRAQ C/VALV N? 12 CX/200 UNI - - BIOSANI Embalagem: 1	130,0	1,0016	130,2080	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	1 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	R\$ 2.433,4200	↑4.85 % R\$ 112,5670

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
58 - Agulha para Anestesia Raquidiana Spinal 27Gx3 - 1/2 (0,4 x 90mm)	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	25,0	3,4804	87,0100
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.25.00 Preço R\$3,6036 Variação da Última Compra: ↓3.42% R\$ 0,1232 R\$ 3,0800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ	PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN	Marca: PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	500,0	1,0650	532,5000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.500.00 Preço R\$1,1056 Variação da Última Compra: ↓3.67% R\$ 0,0406 R\$ 20,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
94 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 14G Laranja	MEDIX - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN	Marca: MEDIX - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	1,6330	163,3000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,3500 Variação da Última Compra: ↑20.96% R\$ 0,2830 R\$ 28,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
971 - Espadrado 10cm x 4,5m	CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN	Marca: CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	40,0	7,8455	313,8200
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.40.00 Preço R\$6,5000 Variação da Última Compra: ↑20.7% R\$ 1,3455 R\$ 53,8200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
980 - Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m	CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN	Marca: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Embalagem: 1	150,0	3,1808	477,1200
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.150.00 Preço R\$3,2500 Variação da Última Compra: ↓2.13% R\$ 0,0692 R\$ 10,3800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
557 - Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (N°22)	STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN	Marca: STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	0,1925	38,5000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$0,3750 Variação da Última Compra: ↓48.67% R\$ 0,1825 R\$ 36,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51299 - Scalp 25g para Infusão Intravenosa com Dispositivo de Segurança	WILTEX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN	Marca: WILTEX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	0,2825	56,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$0,3304 Variação da Última Compra: ↓ 14.50% R\$ 0,0479 R\$ 9,5800 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
58413 - Seringa Descartável 3 ml Com Dispositivo de Segurança	SR - SERINGA 3ML SLIP S/AG - CX COM 500UN	Marca: SR - SERINGA 3ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	6.000,0	0,1136	681,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.6000.00 Preço R\$0,0911 Variação da Última Compra: ↑ 24.7% R\$ 0,0225 R\$ 135,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
58426 - Sonda Aspiração Traqueal c/ Válvula Nº 12	FOYOMED - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I)/ - CX COM 1UN	Marca: FOYOMED - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I)/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	130,0	0,6390	83,0700
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.130.00 Preço R\$0,8291 Variação da Última Compra: ↓ 22.93% R\$ 0,1901 R\$ 24,7130 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:56
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080991508067660085430001197230000272717

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 BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.009

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.727,17

VALOR COBRADO 2.727,17

=====

NR.AUTENTICACAO B.A20.FE9.895.D86.221

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0368-9/00001162	N. DO DOCUMENTO 541917/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 208051300000223	VENCIMENTO 21/05/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 1.363,58	

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO
30/04/2024

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 30/04/2024	NO. DO DOCUMENTO 541917/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/04/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/02

001-9 RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	21/05/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0368-9/00001162-2
CART. / NOSSO NÚMERO	20805130000022368
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	1.363,58
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
SACADOR/AVALISTA

SP

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 21/05/2024
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 0368-9/00001162-2
DATA DO DOCUMENTO 30/04/2024	NO. DO DOCUMENTO 541917/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/04/2024		CART. / NOSSO NÚMERO 20805130000022368
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.363,58
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento.						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
						4 (+) MORA / MULTA / JUROS
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						6 (=) VALOR COBRADO

Parcela: 1/02

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
SACADOR/AVALISTA

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		0676/00854	541917/01
PAGADOR		NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		109/00099150	21/05/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO
			2.727,17

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/04/2024

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO						341-7		RECIBO DO PAGADOR	
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			
30/04/2024		541917/01		DM	N	06/05/2024			
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR			
		109	R\$			X			

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Protestar 7 dias após o Vencimento.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO

Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

MedCenter

Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	21/05/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00099150-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.727,17
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

06783230 TABOAO DA SERRA

SACADOR/AVALISTA

JARDIM RECORD

SP

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09915.080676 60085.430001 1 97230000272717

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						21/05/2024	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40						0676/00854-3	
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484						CART. / NOSSO NÚMERO	
						109/00099150-8	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
30/04/2024		541917/01		DM	N	06/05/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	
		109	R\$			X	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 21/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Protestar 7 dias após o Vencimento.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO

Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

MedCenter

Comercial

Fone: (35) 3449-1950

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

06783230 TABOAO DA SERRA

SACADOR/AVALISTA

JARDIM RECORD

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

	Nome do Item		
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML - Ampola	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: TAKEDA Qntd: 210.0 Preço Unit.: 7,4900	Data:16/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: TAKEDA Qntd: 120.0 Preço Unit.: 7,4900	Data:27/03/2024 Fornecedor: Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda Marca: VERBENNA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 5,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	8,0900	1.618,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m.					
Comentário: DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) CX COM 100UN					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: TAKEDA Marca: TAKEDA Embalagem: 100	150,0	8,1500	1.222,5000	
Comentário: DRAMIN B6 DL SOL INJ CX100AMPX10ML - Val MAIOR 12m					
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	150,0	8,2900	1.243,5000	
Comentário: DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED Marca: DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED Embalagem: 100	150,0	8,3512	1.252,6800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea) - Ampola	Ampola	250.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,3300	Data:01/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 900.0 Preço Unit.: 4,3300	Data:27/03/2024 Fornecedor: Mgmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AMP SUCUTANE - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR Qntd: 900.0 Preço Unit.: 4,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Embalagem: 50	250,0	4,4367	1.109,1750	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m.

Comentário: HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) CX COM 50UN

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	250,0	4,6957	1.173,9250	
--	---	-------	--------	------------	--

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	250,0	4,7465	1.186,6250	
--	--	-------	--------	------------	--

Comentário: 11199 - PARINEX 5000UI 0,25ML 50 AMPOLAS-HIPOLABOR

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) Marca: SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA Embalagem: HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) - 5000UI/0,25ML SUBCUT. AMP - AM - AM - SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA AM com 50	250,0	5,0900	1.272,5000	
---	---	-------	--------	------------	--

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 2.727,1750	↑5.68 % R\$ 146,6750

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML	COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN	Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	8,0900	1.618,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$7,4900 Variação da Última Compra: ↑8.01% R\$ 0,6000 R\$ 120,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m					
407 - Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea)	HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN	Marca: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Embalagem: 50	250,0	4,4367	1.109,1750
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.250.00 Preço R\$4,3300 Variação da Última Compra: ↑2.46% R\$ 0,1067 R\$ 26,6750 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m					

Cotação 344971135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/04/2024 às 8h59m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33721161087;
21/05/2024 16:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.****AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI****CONTA: 42.680-6****FAVORECIDO: CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT****CPF/CNPJ: 55.902.597/0001-51****VALOR: R\$ 1.250,00****DEBITO EM: 21/05/2024**

=====

DOCUMENTO: 052101**AUTENTICACAO SISBB: 8.19C.0F4.22A.F0A.469**

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CÉDC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

RUA ALEXANDRE FAVARO, 59
SÃO BENEDITO
SÃO PEDRO - SP
CEP: 13520-000

Telefone: (19)9156-5391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000002075
SÉRIE 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35240555902597000151550010000020751000004673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INTERNA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241059335733 20/05/2024 17:33:36									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651008723119		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.902.597/0001-51									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DA EMISSÃO 20/05/2024							
ENDEREÇO ESTRADA TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				BAIRRO / DISTRITO JARDIM TRIANON		CEP 06783230							
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
FATURA / DUPLICATAS													
2075-1/1		20/05/2024		1.250,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR PIS 8,13		VALOR COFINS 37,50		VALOR FCP 0,00		VALOR FCP/ST 0,00							
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.250,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA DIA E NOITE				FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)		CÓDIGO ANT. PLACA DO VEICULO UF							
ENDEREÇO RUA DIONIZIO ZACARON, 24555/VILA TONINHO				MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP							
QUANTIDADE 05		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647876005115							
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 45							
						PESO LÍQUIDO 45							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	P. ICMS	P. IPI
0541201	LUVAS VINIL SEM PO M TRANSP DESCARPAC CX20CT - 0541201	3926200C	0040	5102	Ct	100	12,5000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
NF2075

LUVAS VINIL Tamanho Medico
05 VOLUMES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO SICOOB: AG: 3207 - CONTA 42680-6 PIX E-MAIL: CEDCMEDICAL@GMAIL.COM
PIX CNPJ.55.902.597/0001-51-SANTANDER AG.3316 -C/C.13003416-9
CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023-PA
ISENÇÃO DE ICMS CONFORME DECRETO 57850 DE 09/03/2012
ENDEREÇO DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA
ESTR. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JD TRIANON
CEP 06783-230 TABOÃO DA SERRA -SP
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 337,00 (26,96 %) 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: José Maria Ass: _____

Função: _____ Data: 23/05/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	100.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Pulire Comercial Ltda Marca: INOVEN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,9600	Data:16/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 80.0 Preço Unit.: 11,9900	Data:27/03/2024 Fornecedor: Angular Produtos Para Saúde Ltda-me Marca: LUVAS DE VINIL PREMIUM MAXICOR, MAXICOR Qntd: 150.0 Preço Unit.: 10,3900
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	100,0	0,1874	18,7400	
Comentário: UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (M) Marca: Descarpac Embalagem: CAIXA com 100	100,0	12,5000	1.250,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO M - USO MEDICO Marca: VABENE Embalagem: CX com 1	100,0	12,9700	1.297,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	100,0	13,6800	1.368,0000	
Comentário: 21452 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK					
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA VINIL M S/PO CX/100UN - TALGE Marca: TALGE Embalagem: CAIXA com 1	100,0	13,8300	1.383,0000	
ALFALAGOS LTDA.	Item: LUVA PROCEDIMENTO M VINIL C/100 S/TALCO -- DESCARPACK Marca: LUVA PROCEDIMENTO M VINIL C/100 S/TALCO -- DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	13,8340	1.383,4000	

Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.

55.902.597/0001-51

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 800,0000	CIF	5 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
1	--	R\$ 1.250,0000	↑ 14.05 % R\$ 154,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA DE VINIL SEM PÓ (M)	Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 100	100,0	12,5000	1.250,0000

*Referência: 29/04/2024 - Qtd.100.00 | Preço R\$10,9600 | Variação da Última Compra: ↑ 14.05% | R\$ 1,5400 | R\$ 154,0000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 17/05/2024 às 16h59m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33723091834:
23/05/2024 09:

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:24
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2024
NR. DOCUMENTO	554.015.000.015.801
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1DD.0DB.621.8D5.0EF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1082 - Data: 21/05/2024

Número
1129

Data de emissão
21/05/2024 15:08

Código de verificação
4516C996E



Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral e Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
ADMINISTRATIVO@SOBRALSTOCO.COM.BR - (16) 3627-8900



Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra - SP - 06783-230
clsato@ahbb.org.br - (14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE 6911701	Item LC 116/2003 17.14	Atividade do Município 171400 - Advocacia.
Descrição do Serviço		
Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015 Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R\$ 385,00		
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 31/04/2024. 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		
Dados para Depósito: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados Banco do Brasil Agência: 4015-0 CC: 15.801-1 PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)		
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Total ISSQN (%) R\$ 100,00 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



G3352016152957791
20/06/2024 16:27:19

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
-------------------	--

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	22/05/2024
Data para pagamento	22/05/2024

Favorecidos					
-------------	--	--	--	--	--

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU	PROCESSADO	001	3417	31.381	2.043,13

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 de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:27:23

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

Data 22/05/2024 Valor R\$ 2.043,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 157, 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.

(Dois mil e quarenta e três reais e treze centavos)

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:27:23

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	27762666	338.637.388-70	31381-5	2.043,13
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	2.043,13
	(dois mil quarenta e três reais e treze centavos)				

TABOAO DA SERRA, 20/05/2024

Responsável:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA		06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 128.72128.16-8		11 Nome GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA OSMAR ANTONIO DA SILVA, 84 - CASA 01				13 Bairro JARDIM MITUZI	
14 Município TABOAO DA SERRA		15 UF SP	16 CEP 06.775-530	17 CTPS (nº, série, UF) 44974000000 - 00285 / SF	18 CPF 338.637.388-70
19 Data de Nascimento 19/01/1985		20 Nome da Mãe ADEVANI DE OLIVEIRA ARAUJO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.722,85		24 Data de Admissão 16/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2024	26 Data de Afastamento 13/05/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.441,08	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 122,37	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 65,03 horas 40,00%	R\$ 498,27
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\$ 149,48	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 4/12 avos	R\$ 1.516,92	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 2.588,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 862,82
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\$ 252,25				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.431,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 4.437,35	112.1 Previdência Social	R\$ 200,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 115,34
114.1 IRRF	R\$ 620,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 5.388,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.043,13

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
128.72128.16-8

11 Nome
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO

17 CTPS (nº, série, UF)
44974000000 - 00285 /

18 CPF
338.637.388-70

19 Data de Nascimento
19/01/1985

20 Nome da Mãe
ADEVANI DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
16/10/2023

25 Data do Aviso Prévio
13/05/2024

26 Data de Afastamento
13/05/2024

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 11/03/2024 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.

11 de Março de 2024

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR 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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.56
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

Convenio	PREFEITURA TABOAO	
Codigo de Barras	816200000001-5	02534424202-6
	40522206600-4	00000195330-6
Data do pagamento	22/05/2024	
Valor Total	102,53	

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 6.19D.2B3.69F.7D9.928



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

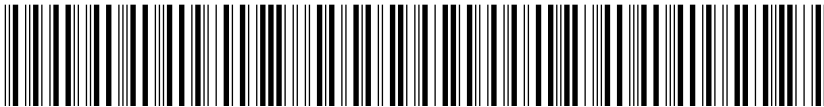
Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M.62662 Ref. 04 / 2024

Lista de Serviços Tomados				
Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
07.056.455/0001-78 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP - Serviço: 16.02		2,00	5.011,20	100,22

Vencimento 22/05/2024	Guia Número 20660000000195330	Valor ISS 100,22
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 15/05/2024. Valor Original: 100,22. Acréscimos Legais: 2,31.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa 2,31
Não receber após: 22/05/2024		(=) Valor a pagar: 102,53

81620000001 5 02534424202 6 40522206600 4 00000195330 6

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. 04 / 2024

Vencimento 22/05/2024	Guia Número 20660000000195330	Valor ISS 100,22
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 15/05/2024. Valor Original: 100,22. Acréscimos Legais: 2,31.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa 2,31
Não receber após: 22/05/2024		(=) Valor a pagar: 102,53

81620000001 5 02534424202 6 40522206600 4 00000195330 6

Autenticação Mecânica



Re: NF 5350 - CIA BARROS - GUIA VENCE 22/05 ((URGENTEEE))



De

Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Para

Ciabarrosfinanceiro <ciabarrosfinanceiro@gmail.com>

Data

2024-05-22 08:58

A Guia vence hoje 22/05



Vanessa Libona

Financeiro

www.ahbb.org.br

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862

Jd Record - Taboão da Serra - SP

Em 2024-05-22 08:57, Vanessa Libona - Financeiro escreveu:

Bom dia !

Foi pago o valor integral da NF 5350, mas no site da prefeitura está retendo o imposto de ISS.

Precisamos do reembolso de \$ 100,22 , para o RECOLHIMENTO da GUIA.

Segue dados bancários :

BANCO BRASIL

AG.2700-6

C/C: 56532-6

CNPJ : 45.349.461/0001-70

Favor observar quando for feito as emissões das NFS, se o imposto está sendo retido, e destacar na NF.

Fico no aguardo

--



Vanessa Libona

Financeiro

www.ahbb.org.br

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862

Jd Record - Taboão da Serra - SP

Boa tarde Vanessa, tudo bem? Vanessa eu vi aqui que foi pago o valor de uma nota da CIA BARROS, que a gente pagou o valor total e infelizmente teve ISS. Vai precisar ver com eles de devolver esse dinheiro

16:41

não tinha mais ISS as notas deles, mas lá na prefeitura teve a retenção dessa nota

16:42

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número do Documento 0.3504492
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 29/04/2024 15:22:45
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação #0224215A000000000000
			Página: 1 de 2
PRESTADOR			
CNPJ: 07.356.400/0001-78 IC: 075288029115 IN: 24248			
Razão Social: CIA BARROS NOTU EXPRESS LTDA 0000			



NF 5350 - CIA BARROS - UMTS.pdf

4 páginas • PDF • 4 MB

DEVOLUÇÃO REALIZADA 24/05/2024.

16:43

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 5.350/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 29/04/2024 13:22:45	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação A4223437EA006F9D0530	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR				
CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548				
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP				
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85				
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220				
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386				
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE:		IM:	
	Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
	Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862			
	Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230			
	Município : TABOAO DA SERRA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230				
Município :TABOAO DA SERRA - SP				
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 30/03/2024 AO DIA 22/04/2024-SERV -BIOLOGICO				
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES				
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2024				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.011,20				
Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	5.011,20	SIM	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	100,22			
Retenções na Fonte pelo Tomador				
ISS RETIDO	TOT.TRIB:			
100,22	100,22			
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: _____ Ass: *[assinatura]*

Função: _____ Data: *05/05/24*

RELATÓRIO - AHBB ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	OS	SÁDIA	CHEGADA	RETORNOS / ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEÍCULO	SETOR	FD/NT
26/3	118613	10:00	13:25	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 439 - TABOÃO DA SERRA (ESPERA 1 HRS / 3° P.S ANTENA (RETORNO)	R\$ 184,27	ELAINE	CARRO PASSEIO	SAME	
27/3	118661	12:39	15:56	1° P.S ANTENA/2° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 3° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
27/3	118662	13:33	13:33	1° P.S ANTENA / 2° R. PROF. M.RODRIGUEZ, 100 - PQ ANHEMBI/ 3° R. COPASSIO M BOY, 47 - EMBU DAS ARTES	R\$ 390,00	ELAINE	CARRO PASSEIO	SAME	
27/3	118665	14:57	14:57	1° P.S ANTENA / 2° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (CX DE SORO)/ 3° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
27/3	119248	14:00	16:10	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
1/4	118718	10:27	13:56	1° PRAÇA NICOLA VIVILECHIO, 3 - TABOÃO DA SERRA (KALUNGA) RETIRA CX SUFITE (ESPERA 1 HRS / 3° P.S ANTENA (	R\$ 184,27	JULIO CESAR	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
1/4	118739	16:27	17:58	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 164,27	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
1/4	119249	14:00	16:58	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
3/4	118789	14:06	19:53	1° R. MARGARIDA BICUDO, 192- JACANÃ ZONA NORTE (EMPRESA GRAFIT IND E COMERCIO) / 3° P.S ANTENA	R\$ 370,00	ALEXSANDRO	FIORINO	MANUTENÇÃO	NT
3/4	119250	14:00	17:10	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
4/4	118826	16:58	18:23	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRA MATERIAL ALMOXERIFADO / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 197,12	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	NT
5/4	119251	14:00	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
8/4	119252	14:00	16:58	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
8/4	118901	16:10	19:45	1° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ / 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	FIORINO	FARMACIA	NT
10/4	118943	18:25	19:53	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRA MATERIAL FARMACIA / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 197,12	MICHELLE	CARRO PASSEIO	FARMACIA	NT
10/4	119253	14:00	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
11/4	118948	09:59	13:42	RUA SÃO LUCAS 235 EMBU (PRONTO SOCORRO VAZAME / 2° P.S ANTENA	R\$ 270,00	ELAINE	FIORINO	SAME	
11/4	118955	11:46	13:45	1°P.S ANTENA (RETIRAR 46CX DE SORO)/ 2° (HOSPITAL CAMPO LIMPO) (ENTREGAR) C/ AJUDANTE	R\$ 330,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
11/4	118960	12:28	14:23	1° PEDRO BORBA, 259 - CLÍNICA DST (RETIRAR MATERIAL CX GRANDE / 2° P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 164,27	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
11/4	118962	13:05	18:23	1° (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ (RETIRAR 1000CX DE SORO) COM AJUDANTE PESO 2500 KILOS / 2° P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 450,00	JULIO CESAR	CAMINHÃO IVECO	FARMACIA	
12/4	119254	14:00	16:53	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
14/4	119037	11:18	13:10	1° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRAR NA FARMACIA)/ 2°P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 246,40	PLANTÃO ADM	FIORINO	FARMACIA	FDS
15/4	119255	14:00	17:23	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
16/4	119077	16:37	19:10	1° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	CARRO PASSEIO	FARMACIA	NT
17/4	119086	09:12	14:10	1° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO) 365 CX DE SORO / 2° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
17/4	119256	14:00	16:23	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
19/4	119257	14:00	16:45	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
22/4	119210	14:00	16:49	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
22/4	119258	14:00	16:50	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
23/4	119257	14:00	16:53	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
23/4	119235	17:07	19:58	1° R. THEREZA MOUCO DE OLIVEIRA, 131 - VILA MARACANA (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	FIORINO	FARMACIA	
24/4	119259	14:00	14:00	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
25/4	119305	19:01	22:10	1° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRAR NO ALMOXERIFADO)/ 2°P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 197,12	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	NT
					R\$ 7.558,62				

QUE DEUS ABENÇOE
Tremendamente

Cia Barros

RELATÓRIO - AHBB ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	Q.S.	SAÍDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEÍCULO	SETOR	FDS/NT
30/3	118728	09:40	11:10	1º P.S ANTENA (RETIRA EXAME / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) PAC: : STAGE KATARINE PINTO QUEIMAN					
30/3	118729	12:00	13:45	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD	R\$ 108,00	PLANTÃO ADM	MOTO-BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
30/3	118730	15:00	17:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: MENILE ROCHA DOS SANTOS)	R\$ 108,00	PLANTÃO ADM	MOTO-BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
30/3	118731	15:32	17:01	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS)	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
31/3	118732	11:00	13:23	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
4/4	118847	17:53	19:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: JOSEANE CRISTINA)	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/DOM
4/4	118848	18:30	20:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: JOSEANE CRISTINA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
6/4	118862	16:07	18:23	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
6/4	118863	17:30	19:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS	R\$ 259,20	LETICIA	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
6/4	118949	17:30	19:15	1º P.S ANTENA (RETIRA EXAME) EXAME NÃO ESTAVA NO ANTENA / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) PACIENTE MANOEL ROCHA DO SANTOS	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
6/4	118950	17:55	20:10	1º UPA (RETIRA EXAME / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE MANOEL ROCHA DO SANTOS	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
14/4	119023	16:05	16:53	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE DANIELE DE JESUS DOS SANTOS)	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
14/4	119024	19:00	20:53	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE DANIELA DE JESUS	R\$ 216,00	DANI	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/DOM
16/4	119079	02:02	04:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA)	R\$ 216,00	DANI	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
17/4	119080	07:40	09:01	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: GERALDO ALVES DE	R\$ 259,20	GE	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
18/4	119117	11:22	13:23	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS)	R\$ 216,00	CELIA	CARRO BIO	TRANSPORTES	
18/4	119127	16:20	17:56	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL	R\$ 108,00	ALEXANDRA	MOTO-BIO	TRANSPORTES	
18/4	119131	21:10	23:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: ELOISA)	R\$ 108,00	ALEXANDRA	MOTO-BIO	TRANSPORTES	
18/4	119133	23:30	01:15	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (TIPAGEM PACIENTE: BENEDITA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
19/4	119132	00:10	01:23	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: ELOISA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
19/4	119134	01:46	03:23	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: BENEDITA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
19/4	119151	00:15	01:23	1º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD/ 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
22/4	119188	20:45	23:15	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA)	R\$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
					R\$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
					R\$ 5.011,20				

CIA BARROS TRANSPORTES

R: MARECHAL D. DA FONSECA - 85 TABOÃO DA SERRA

P/FINS DE SEMANA WHATSAPP - 11 94778-4035 - SP

06775-001 - Telefone : (011) - 4685-1263 / 4138-5386

Site : www.ciabarrotransportes.com.br - e-mail : ciabarrotransportes@gmail.com

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço N°. : 0000119514

Cliente : 002215 - AHBB - ASSOCIAÇÃO BENEFECIENTE DO BRASIL

Endereço : ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro : JARDIM RECOR

Cidade : TABOÃO DA SERRA

Data : 07/05/2024

UF : CEP :

Solicitante : O.S DE CREDITO 164,27

Hora Saída : 08:00

Hora Inicial :

Hora Final :

Total de Horas :

Motoboy : 000001 - ALEX (RADIO 100*154507)

Placa : BHZ-0658

Marca : TITAN 150

Modelo : HONDA

Ano : 2004/

Telefone do Motoboy : 8493-2474

OBSERVAÇÕES :

REF AO CREDITO DA O.S LANCADE 02 VEZES O.S 119210 (FOI COBRADO COMO CARRO E JA TINHA LANCADE NO RELATORIO DE MOTO

VALOR 164,27



IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 37.659,55	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 12.148,24	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 37.901,80	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 12.226,39	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 3.975,75	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 1.282,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 5.719,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 1.845,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 8.835,71	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 2.850,23	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 6.742,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
INSS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 15.950,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 2.175,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 1.255,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 405,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 412,46	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 133,05	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 195,30	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 63,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 246,76	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 79,60	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
ISS NOTA	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	07.056.455/001/78	5350	29/04/2024	R\$ 5.011,20	R\$ 100,22	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

R\$ 152.818,06

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 37.659,55	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 37.901,80	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 3.975,75	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 5.719,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 8.835,71	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 6.742,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 1.255,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 412,46	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 195,30	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 246,76	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

103409,83

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	184	01/04/2024	R\$ 809.882,75	R\$ 12.148,24	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	186	16/04/2024	R\$ 815.092,75	R\$ 12.226,39	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	30	02/04/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 1.282,50	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	151	02/04/2024	R\$ 123.000,00	R\$ 1.845,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	2759	05/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	934	01/04/2024	R\$ 190.015,32	R\$ 2.850,23	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 2.175,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	459	10/04/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 405,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	578	10/04/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 133,05	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	24916	17/04/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 63,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-30	9310	02/04/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 79,60	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

33358,01

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	79	10/04/2024	R\$ 145.000,00	R\$ 15.950,00	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

15950

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	07.056.455/001/78	5350	29/04/2024	R\$ 5.011,20	R\$ 100,22	20/05/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

100,22

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33723091834:
23/05/2024 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.47
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: 99.533-9

FAVORECIDO: MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEI

CPF/CNPJ: 26.238.785/0001-29

VALOR: R\$ 1.173,80

DEBITO EM: 22/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: 5.8DE.D0D.2E8.061.5DD

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 07/05/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.173,80		Nº 000.000.729	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 000	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA BABILONIA, 464 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0526 2387 8500 0129 5500 0000 0007 2910 0007 4339	
TEL: (11)4137-0999		Nº 000.000.729 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
		SÉRIE 000		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
				ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda a prazo		135240951720648 07/05/2024 08:32:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
298494588116				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		07/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
TABOAO DA SERRA		(16)3374-8438		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				08:32:04	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		7433		1.173,80		0,00	
						1.173,80	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		21/05/2024		1.173,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.173,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT.	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR 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	89,38	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 405,34 (34,53%). Fonte: IBPT.	

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 2983 29/04/2024 - 09:35					Página 1 Via 1
Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
36		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	3.090,60
40		2000000008653	Marmitex 300 c/50	15,50	620,00
40		2000000004679	Marmitex 200 c/50	12,50	500,00
2	PC	7897816210647	Canudo bio longo c/250	9,30	18,60
Total					R\$ 4.229,20
Vendedor: ENTREGA					

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090295226000400007418171197250000355632

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 52.203

NOSSO NUMERO 29522600000007418

CONVENIO 02952260

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.556,32

VALOR COBRADO 3.556,32

=====

NR.AUTENTICACAO 2.74F.BF4.45C.4D4.857

=====

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

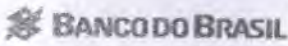
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



001-9

00190.00009 02952.260004 00007.418171 1 97250000355632

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF		Sacado / Avalista		Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69		ASSOCIACAO HOSPITALAR		23/05/2024
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
29522600000007418	17/019	R\$			2985-8/21808-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/05/2024	8080-1/1	DM	N	02/05/2024	3.556,32

De: nonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 8,89 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, - - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

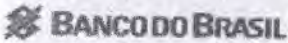
Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui ->



001-9

00190.00009 02952.260004 00007.418171 1 97250000355632

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento

23/05/2024

Beneficiário

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ / CPF

20.515.679/0001-69

Agência / Código do Beneficiário

2985-8/21808-1

Data do Documento

02/05/2024

Número do Documento

8080-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/05/2024

Nosso Número

29522600000007418

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x) Valor

(=) Valor do Documento

3.556,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após vencimento cobrar R\$ 8,89 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

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
22171	Atadura de Crepe 13 fios 10cm x 1.8m (Em Repouso) -	Unidade	828.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 900.0 Preço Unit.: 0,4000	Data:27/03/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1956.0 Preço Unit.: 0,3820	Data:29/02/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 2196.0 Preço Unit.: 0,3900
---	--	--

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	828,0	0,2900	240,1200	
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	828,0	0,4000	331,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI Marca: ANDREONI Embalagem: PACOTE com 12	828,0	0,4100	339,4800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) Marca: TEXMED Embalagem: PCT com 12	828,0	0,4423	366,2244	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	828,0	0,4942	409,1976	
Comentário: 25125 - ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ATADURA CREPE 10CMX4,5MT 13FIOS 12UNID POLAR FIX F06179, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX com 12	828,0	0,5000	414,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de Crepe 13 fios 15cm x 1.8m (Em Repouso) -	Unidade	420.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1920.0 Preço Unit.: 0,5797	Data:20/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICENTER Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,5850	Data:29/02/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1728.0 Preço Unit.: 0,5800
---	--	---

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	420,0	0,5800	243,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80M Marca: SOFT Embalagem: CAIXA com 12	420,0	0,5820	244,4400	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER Marca: UNICENTER Embalagem: PACOTE com 12	420,0	0,6300	264,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) Marca: TEXMED Embalagem: 1 com 12	420,0	0,6634	278,6280	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Cirúrgica São José Ltda	Item: ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13F C/12 Marca: UNITEX Embalagem: PCT com 12	420,0	0,6888	289,2960	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE Marca: NEVE Embalagem: PCT com 12	420,0	0,7110	298,6200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
239	Atadura de Crepe 13 fios 20cm x 1.8mt (Em Repouso) -	Unidade	552.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 960.0 Preço Unit.: 0,7697	Data:29/02/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 360.0 Preço Unit.: 0,7900	Data:04/01/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,7499
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80M Marca: SOFT Embalagem: CAIXA com 12	552,0	0,6420	354,3840	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	552,0	0,7600	419,5200	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER Marca: UNICENTER Embalagem: PACOTE com 12	552,0	0,8200	452,6400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: AMED Marca: AMED Embalagem: 12	552,0	0,8533	471,0216	
Comentário: ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M 13F EMBALADA INDIVIDUAL J06 JADE C/12					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE Marca: NEVE Embalagem: PCT com 12	552,0	0,9080	501,2160	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ATADURA CREPE 20CM X 1,8M 13F C/12 Marca: UNITEX Embalagem: PCT com 12	552,0	0,9191	507,3432	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades -	Pacote	600.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13G ESTERIL DIONE C/05 UND - AMED Qntd: 1400.0 Preço Unit.: 3,9000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli Marca: AMERICA Qntd: 1100.0 Preço Unit.: 4,3500	Data:04/01/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 450.0 Preço Unit.: 4,2690
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 ECOMAX Marca: KASMED Embalagem: PCT com 5	600,0	0,9785	587,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
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	600,0	1,0690	641,4000	
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	600,0	4,2700	2.562,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	Item: AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Marca: AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Embalagem: 1	600,0	4,2880	2.572,8000	
Comentário: CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G CX COM 1UN UN COM 1 UN					

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	3 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 5.878,3200	↑3.83 % R\$ 216,7716

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
22171 - Atadura de Crepe 13 fios 10cm 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	828,0	0,4000	331,2000

*Referência: 16/04/2024 - Qtd.828.00 Preço R\$0,4000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15cm 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	420,0	0,5800	243,6000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.420.00 Preço R\$0,5797 Variação da Última Compra:↑0.05% R\$ 0,0003 R\$ 0,1260					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
239 - Atadura de Crepe 13 fios 20cm x 1.8mt (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	552,0	0,7600	419,5200

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.552.00 Preço R\$0,7697 Variação da Última Compra:↓1.26% R\$ 0,0097 R\$ 5,3544					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
58208 - Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX	Marca: TETRA FARM Embalagem: PCT com 5	600,0	4,2700	2.562,0000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$3,9000 Variação da Última Compra:↑9.49% R\$ 0,3700 R\$ 222,0000					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
52911 - Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid	COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	5.400,0	0,4300	2.322,0000

*Referência: 16/04/2024 - Qtd.5400.00 Preço R\$0,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000809631579938520008697250000129520

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 52.204

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.295,20

VALOR COBRADO 1.295,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.A1D.0F1.045.310.5F3

=====

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		NF-e Nº 000001341 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.295,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVICOS COM LTDA EPP  RUA: JOAO LUIS VIEIRA TAVARES, 1464 - JD SAO CONRADO - CEP:18076-310 - SOROCABA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0409 1786 9100 0192 5500 1000 0013 4110 0001 0340	
Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
669450710116		135240868816022 25/04/2024 17:54:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		09.178.691/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		25/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	25/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		17:54:00

FATURA				
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1034		1.295,20	0,00	1.295,20
DADOS DA FATURA				

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2024	1.295,20									

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	1.295,20	
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	1.295,20

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
113/122/1FREE	BRACADEIRA NYLON FE VELCRO MANG 1VIA AD - MIKATOS	90189095	0102	5102	UN	30,00	32,38	971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/122 FREE	BRACADEIRA NYLON FE VELCRO MANG 2VIAS AD - MIKATOS	90189095	0102	5102	UN	10,00	32,38	323,80	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 Luis Ass.: Julio

Função: Farmacia Data: 25/04/2024

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 PED.: 343334328.1	
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 00008.096315 79938.520008 6 97250000129520

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/05/2024
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 25/04/2024	Núm. do documento 1341.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2024	Nosso Número 157 / 00000080 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.295,20
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% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF NF 1341					(-) 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 00008.096315 79938.520008 6 97250000129520

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/05/2024
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 25/04/2024	Núm. do documento 1341.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2024	Nosso Número 157 / 00000080 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.295,20
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% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF NF 1341					(-) 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



Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp

09.178.691/0001-92

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 1.295,2000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113366 - Braçadeira Adulto com Manguito 1 Via Compatível Monitor	BRAÇADEIRA NYLON VELCRO .ADTO C/ MANGUITO PVC (LATEX FREE)	Marca: MIKATOS Embalagem: CAIXA com 1	30,0	32,3800	971,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113727 - Braçadeira Adulto com Manguito 2 Via Compatível Monitor	BRAÇADEIRA NYLON VELCRO .ADTO C/ MANGUITO PVC (LATEX FREE)	Marca: MIKATOS Embalagem: CAIXA com 1	10,0	32,3800	323,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 343334328 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/04/2024 às 12h56m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ACES - ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 42104 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:343334328 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 17/04/2024 às 12h56m Vencimento 22/04/2024 às 13h0m Forma de Pagamento 21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113366	Braçadeira Adulto com Manguito 1 Via Compatível Monitor -	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: BRAÇADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM Marca: ACCUMED PROD MED HOSPITALARES LTDA Embalagem: UN com 1	30,0	13,0802	392,4060	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: BRAÇADEIRA NYLON VELCRO .ADTO C/ MANGUITO PVC (LATEX FREE) Marca: MIKATOS Embalagem: CAIXA com 1	30,0	32,3800	971,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: Braçadeira Adulto com Manguito 1 Via					
MARLON R MACIEL	Item: BRAÇADEIRA PNI ADULTO FREE LATEX 1 VIA Marca: ENBEX HOSPITALAR Embalagem: Caixa com 30	30,0	37,0000	1.110,0000	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA P/ MONITOR , MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1049 Marca: BIO INFINITY Embalagem: CAIXA com 1	30,0	42,0000	1.260,0000	
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: Braçadeira Adulto com Manguito 1 Via Compatível Monitor Marca: MISSOURI Embalagem: 1 com 1	30,0	44,3000	1.329,0000	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080572930075585271700008197250000236250

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	52.205
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.362,50
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.362,50
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A6F.785.B90.918.EA3
-----------------	-----------------------

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.



NOME: DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL LISBOA, 412
BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIANA
MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: 11 3845-0433 /

UF: SP
CEP: 04020-040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 54121

SÉRIE
1

FOLHA
1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0507 2951 9000 0160 5500 1000 0541 2116 4854 2810

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
117196980110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
07.295.190/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240918815849 02/05/2024 16:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0017-70

ENDEREÇO
EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA

Nº
862

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JD. RECORD

CEP

06783-230

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX

(11) 96581-6976

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL
R\$ 2.362,50 - 23/05/2024

DATA DA EMISSÃO
02/05/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.362,50	VALOR DO ICMS	425,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.332,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	30,32
VALOR TOTAL DA NOTA								2.362,50	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL
NEW TCE FARMA LOG LTDA

FRETE POR CONTA
DEMITENTE

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ DA TRANSPORTADORA

41.605.140/0001-70

ENDEREÇO
RUA DA GAVEA, VILA MARIA

Nº
1030

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131010365111

QUANTIDADE DE PRODUTOS

3,00

ESPECIE
VOLUMES

PESO BRUTO

16,265

PESO LÍQUIDO

13,923

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CEST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO LOTES : 112923 FABRICACAO: 29/11/2023 VALIDADE: 28/11/2026	9018.19.90	700	5.102	UN	10.500	0,22211254	2.332,18	2.362,50	425,25	30,32	18,00	1,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 12/13 - - CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 LOCAL DE ENTREGA: - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE -ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

RESERVAÇÃO AO FISCAL

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: [Assinatura]

Função: Aux. Farmácia Data: 06/05/24



Banco ItaúBank SA

Recibo do Pagador

Beneficiário DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					Vencimento 23/05/2024
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			Sacador/Avalista DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0758/52717-0
Data do Documento 02/05/2024	N° do Documento 5412101/DB		Esp. Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 02/05/2024
CNPJ do Beneficiário 07.295.190/0001-60	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 109/000572930
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 2.362,50
					(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R\$ 0,78
PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO

Esta Quitação terá validade após o pagamento do
cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica



Banco ItaúBank SA | 341-7 |

34191.09008 05729.300755 85271.700008 1 97250000236250

Local de Pagamento:					Vencimento 23/05/2024
Beneficiário DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			CNPJ 07.295.190/0001-60		Agência/Código do Beneficiário 0758/52717-0
Data do Documento 02/05/2024	N° do Documento 5412101/DB		Esp. Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 02/05/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 109/000572930
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R\$ 0,78 PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA 862
TABOAO DA SERRA
06783230

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

JD. RECORD

SP

Pagador/Avalista: DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

C. Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadrado Medpex Mp-40 - (MM) DBI -	Unidade	10500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli Marca: descarpack Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,1949	Data:29/02/2024 Fornecedor: DBI Comércio e Importação Ltda Marca: MEDPEX Qntd: 11500.0 Preço Unit.: 0,2250	Data:31/01/2024 Fornecedor: DBI Comércio e Importação Ltda Marca: MEDPEX Qntd: 12000.0 Preço Unit.: 0,2270
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 50	10.500,0	0,1802	1.892,1000	
Aureamed Comercio Atacadista De Produtos Para Saude Ltda	Item: ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG ADULTO SF22 35X40MM ENVELOPE C/50 UNIDADES - CX (2000) - ANVISA 80495510048 / 80495519005 Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 2000	10.500,0	0,1890	1.984,5000	
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	Item: DESCARPAC ELETRODO DE ECG ADULTO PCT COM 50UN Marca: DESCARPAC ELETRODO DE ECG ADULTO PCT COM 50UN Embalagem: 1	10.500,0	0,2000	2.100,0000	
Comentário: DCK-0610101 ELETRODO DE ECG ADULTO PCT COM 50UN					
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN Marca: MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	10.500,0	0,2002	2.102,1000	
Comentário: ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN					
DBI Comércio e Importação Ltda	Item: ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO Marca: MEDPEX Embalagem: envelope com 1	10.500,0	0,2250	2.362,5000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

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\$ 2.362,5000	↑ 15.44 % R\$ 316,0500

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	10.500,0	0,2250	2.362,5000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10500.00 | Preço R\$0,1949 | Variação da Última Compra: ↑ 15.44% | R\$ 0,0301 | R\$ 316,0500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090284452000300449222173197360000024752

BENEFICIARIO:

CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO

NOME FANTASIA:

CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD

CNPJ: 43.776.491/0001-70

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.206

NOSSO NUMERO 28445200000449222

CONVENIO 02844520

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 247,52

VALOR COBRADO 247,52

=====

NR.AUTENTICACAO E.62E.D50.C37.473.F1A

=====

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

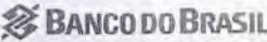
0800 729 5678

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.

001-9

00190.00009 02844.520003 00449.222173 1 97360000024752

Nome do Beneficiário CPF/CNPJ CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 1897X-X/139678-1	
Número do Documento PAC24019243			Nosso Número 28445200000449222	Espécie R\$	Quantidade 247,52	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	Data de Vencimento 03/06/2024	(=) Valor Cobrado 247,52	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL C.N.P.J.: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862-JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - 06783-230						
Número da solicitação/Objeto 93177448 Parecer Técnico para instrução de pedidos de outorga de captação de água subterrânea						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 02844.520003 00449.222173 1 97360000024752

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 03/06/2024	
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 1897X-X/139678-1	
Data do Documento 22/05/2024	Número do Documento PAC24019243	Espécie do Documento RC	Aceite N	Data de Processamento 22/05/2024	Nosso Número 28445200000449222	
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 247,52	
Informações de responsabilidade do beneficiário. O SISTEMA SÓ RECONHECE PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS PARA BAIXA DESTE TITULO NÃO EFETUE DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA PAGAMENTO NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(=) Valor Cobrado 247,52	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL C.N.P.J.: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862-JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - 06783-230						

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Entrada na CETESP para a liberação do poço artesiano

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691409780106893190400129630018797260000119000

BENEFICIARIO:

BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 42.722.388/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 42.722.388/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00

VALOR COBRADO 1.190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CD8.AA5.24A.2B6.014

=====

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 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1110 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA RUA DOIS, 216 ARVOREDO - 32113-320 CONTAGEM - MG - Fone: (31) 9910-6848	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1110 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31240442722388000184550010000011101842171973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245929337373 - 4/24/2024 4:12:00 PM
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040950160083	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 42.722.388/0001-84	CNPJ 42.722.388/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 24/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 06783-230	DATA DE ENTR./SAÍDA 24/04/2024
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		BAIRRO/DISTRITO Jardim Record	HORA ENTR./SAÍDA 16:11
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissante 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 19451038000290
ENDEREÇO Avenida Cesar Augusto Faria Simoes		MUNICÍPIO Contagem	UF MG	INSC. ESTADUAL 1864302900370		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10.000	PESO LÍQUIDO 10.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
B326-IR	CARRO DE TRANSPORTE	94029090	0102	6107	UNID	1,000	1190,00	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recibo (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra ligada a esta de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Julio Cesar Ass: Julio

Função: Farmaco Data: 24/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 0130024 id 3384135091 contrato de gestao N 5-467/2023 PA 22600/2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Beneficiário BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA DOIS 216 ARVOREDO Contagem - MG		42.722.388/0001-84 32113320	Vencimento 24/05/2024	Valor do Documento 1.190,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/05/2024 Juros 0,33%/dia A partir 25/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 01/05/2024	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4097/689319	
			Nosso Número 12963	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIÇ		Número do Documento 000.001.110	
Endereço ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA			
Bairro / Distrito JARDIM RECORD			
Município TABOÃO DA SERRA	UF SP	CEP 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



756

75691.40978 01068.931904 00129.630018 7 97260000119000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/05/2024
Beneficiário BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 42.722.388/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4097/689319
Data do documento 01/05/2024	N. documento 000.001.110	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/05/2024	Nosso número 12963
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.190,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/05/2024 Juros 0,33%/dia A partir 25/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4097 SICOOB CREDESP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIÇ ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: EQUIP - CARRO DE TRANSPORTE EM INOX - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:338413509 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

12/03/2024 às 14h5m

13/03/2024 às 14h4m

21 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70
FILIAL 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.

Termos e Condições:

ADICIONAR O NUMERO DO CONTRATO DE GESTAO NA NOTA FISCAL - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023.

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113694	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EM AÇO INOX C/ 3 PRATELEIRAS E PARA CHOQUE PÉS COM 4 RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS NA DIAGONAL 0,90 X 0,60 X 1,10m (CxLxA) -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: CARRO UTILITARIO TRIPLEX METAL Marca: Members Mark Embalagem: 1 com 1	1,0	517,9800	517,9800	
Betamed - Soluções Hospitalares Ltda	Item: Carro de Transporte Inox com 3 Bandejas e Para Choque Marca: BETAMED Embalagem: Embalado em papelão e plástico bolha reforçado com 1	1,0	1.190,0000	1.190,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 9h38m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Item: CARRO INOX Marca: CASA MEDICA Embalagem: 1 com 1	1,0	1.250,0000	1.250,0000	
Cirurgica Izamed Ltda Epp	Item: Carro Para Transporte inox Marca: Santa Luzia Embalagem: un com 1	1,0	1.930,0000	1.930,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
A Phd Hospitalar Móveis E Equipamentos Ltda	Item: Carro para transporte de materiais hospitalar; Produto lavável e esterilizável, com garantia vitalícia contra ferrugem e eletromagnetismo (100% garantido contra interferência magnética nos aparelhos e/ou exames), bem como 5 anos de garantia contra defeito de fabricação. Fabricado com duro alumínio naval anodizado. Marca: MARKSHOULD Embalagem: Cx com 1	1,0	1.998,9500	1.998,9500	
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	Item: CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL C/ 3 PRATELEIRAS C/ GRADE - INOX Marca: PATMOS Embalagem: 1 com 1	1,0	2.290,0000	2.290,0000	
Comentário: - CARRO DE TRANSPORTE EM AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS GRADE DE PROTEÇÃO E 4 RODIZIOS, BATENTES DE SILICONE NAS EXTREMIDADES - EMBALAGEM: 1,05M X 900 X 55 - PESO: 15KG					
Semeflex Comercio E Manutencao De Moveis Para Escritorio Ltda	Item: - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EM AÇO INOX C/ 3 PRATELEIRAS E PARA CHOQUE PÉS COM 4 RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS NA DIAGONAL 0,90 X 0,60 X 1,10m (CxLxA) Marca: ALTINOX Embalagem: CX com 1	1,0	3.460,0000	3.460,0000	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	Item: Carro para transporte de material, ou, roupas, fechado em INOX 3 PRATELEIRAS Marca: SALUTEM HOSPITALAR Embalagem: PLASTICA com 1	1,0	3.750,0000	3.750,0000	
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me	Item: CARRINHO DE TRANSPORTE EM AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS Marca: Carrinho Inox Embalagem: caixa com 1	1,0	4.400,0000	4.400,0000	
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti	Item: Carro Para Transporte Marca: MVM Embalagem: 1 com 1	1,0	4.925,0000	4.925,0000	

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Cirurgica Izamed Ltda Epp 12.967.916/0001-02	Alvaro Ferreira De Carvalho Junior Alvaro Ferreira (11) 3459-6088 alvaro.izamed@outlook.com	Entrega: 20 Dias Frete: cif	15/03/2024	30 ddl	400,0000
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37.531.583/0001-97	HIGOR COUTINHO (62) 3548-3048 higorcoutinho0804@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	23/03/2024	30 ddl	1.000,0000
VBf De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me 13.588.040/0001-48	Priscila Nogueira (21) 98544-6774 jvrcomercio@hotmail.com	Entrega: 28 Dias Frete: cif	15/03/2024	21 ddl	0,0000
A Phd Hospitalar Móveis E Equipamentos Ltda 07.080.300/0001-77	Quirino Deusanete Reis (62) 3523-0300 markshould.brasil@gmail.com	Entrega: 25 Dias Frete: cif	15/03/2024	10 ddl	1.000,0000
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli 08.240.428/0001-13	vendedor5 vendedor5 riogb (21) 3983-3300 vendas5@clinrio.com.br	Entrega: 22 Dias Frete: cif	15/03/2024	30 ddl	0,0000
Obs.: CLINRIO - RENATO VENDAS5@CLINRIO.COM.BR 21 3983 3314					
Betamed - Soluções Hospitalares Ltda 42.722.388/0001-84	Daniel Augusto Lopes Viana (31) 3665-1024 betamed@betamedhospitalar.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	06/04/2024	28 dia mês subsequente	1,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	29/03/2024	30 ddl	200,0000
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp 09.178.691/0001-92	Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira (15) 3311-2137 cotacao@oliveiraemartins.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	15/03/2024	30 ddl	1.000,0000
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti 47.588.701/0001-57	Vinicius Angotti (11) 94570-7533 vinicius.angotti@gmail.com	Entrega: 15 Dias Frete: cif	15/03/2024	21 ddl	1.000,0000
Semeflex Comercio E Manutencao De Moveis Para Escritorio Ltda 55.322.937/0001-75	Ronaldo Barbatto (11) 5851-5911 barbatoronaldo@gmail.com	Entrega: 20 Dias Frete: cif	15/03/2024	30/42/54 ddl	1.000,0000

Cotação 338413509 Criada por Alessandro Almeida no dia 12/03/2024 às 14h5m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Betamed - Soluções Hospitalares Ltda	1	1.190,0000

Total Confirmado
R\$ 1.190,0000

Betamed - Soluções Hospitalares Ltda

42.722.388/0001-84

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1,0000	CIF	10 Dias	28 dia mês subsequente
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.190,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113694 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EM AÇO INOX C/ 3 PRATELEIRAS E PARA CHOQUE PÉS COM 4 RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS NA DIAGONAL 0,90 X 0,60 X 1,10m (CxLxA)	Carro de Transporte Inox com 3 Bandejas e Para Choque	Marca: BETAMED Embalagem: Embalado em papelão e plástico bolha reforçado com 1	1,0	1.190,0000	1.190,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/04/2024 às 9h38m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381012052333561
10/05/2024 12:12:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.18
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: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78

VALOR: R\$ 5.011,20

DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050911

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB2.211.F78.899.A53

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 5.350/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 29/04/2024 13:22:45	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação A4223437EA006F9D0530	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR				
CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548				
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP				
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85				
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220				
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386				
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE:			IM:
	Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
	Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862			
	Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230			
	Município : TABOAO DA SERRA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230				
Município :TABOAO DA SERRA - SP				
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 30/03/2024 AO DIA 22/04/2024-SERV -BIOLOGICO				
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES				
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2024				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.011,20				
Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		
0,00		0,00		
Base de Cálculo (R\$)		ISSQN Retido na Fonte		
5.011,20		SIM		
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
2,00		100,22		
Retenções na Fonte pelo Tomador				
ISS RETIDO	TOT.TRIB:			
100,22	100,22			
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Contrato de Gestão Nº	
Taboão da Serra / SP	
Recebo (e) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Nome:	Ass: <i>[assinatura]</i>
Função:	Data: <i>05/05/24</i>

RELATÓRIO - AHBB ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	OR	SÁDIA	CHEGADA	RECURSOS ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEÍCULO	SECTOR	FD/NT
26/3	118613	10:00	13:25	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 439 - TABOÃO DA SERRA (ESPERA 1 HRS / 3° P.S ANTENA (RETORNO)	R\$ 184,27	ELAINE	CARRO PASSEIO	SAME	
27/3	118661	12:39	15:56	1° P.S ANTENA/2° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 3° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
27/3	118662	13:33	13:33	1° P.S ANTENA / 2° R. PROF. M.RODRIGUEZ, 100 - PQ ANHEMBI/ 3° R. COPASSIO M BOY, 47 - EMBU DAS ARTES	R\$ 390,00	ELAINE	CARRO PASSEIO	SAME	
27/3	118665	14:57	14:57	1° P.S ANTENA / 2° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (CX DE SORO)/ 3° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
27/3	119248	14:00	16:10	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
1/4	118718	10:27	13:56	1° PRAÇA NICOLA VIVILECHIO, 3 - TABOÃO DA SERRA (KALUNGA) RETIRA CX SUFITE (ESPERA 1 HRS / 3° P.S ANTENA (	R\$ 184,27	JULIO CESAR	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
1/4	118739	16:27	17:58	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 164,27	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
1/4	119249	14:00	16:58	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
3/4	118789	14:06	19:53	1° R. MARGARIDA BICUDO, 192- JACANÃ ZONA NORTE (EMPRESA GRAFIT IND E COMERCIO) / 3° P.S ANTENA	R\$ 370,00	ALEXSANDRO	FIORINO	MANUTENÇÃO	NT
3/4	119250	14:00	17:10	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
4/4	118826	16:58	18:23	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRA MATERIAL ALMOXERIFADO / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 197,12	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	NT
5/4	119251	14:00	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
8/4	119252	14:00	16:58	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
8/4	118901	16:10	19:45	1° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ / 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	FIORINO	FARMACIA	NT
10/4	118943	18:25	19:53	1°UPA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRA MATERIAL FARMACIA / 3°P.S ANTENA (ENTREGA MATERIAL)	R\$ 197,12	MICHELLE	CARRO PASSEIO	FARMACIA	NT
10/4	119253	14:00	17:01	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
11/4	118948	09:59	13:42	RUA SÃO LUCAS 235 EMBU (PRONTO SOCORRO VAZAME / 2° P.S ANTENA	R\$ 270,00	ELAINE	FIORINO	SAME	
11/4	118955	11:46	13:45	1°P.S ANTENA (RETIRAR 46cx DE SORO)/ 2° (HOSPITAL CAMPO LIMPO) (ENTREGAR) C/ AJUDANTE	R\$ 330,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
11/4	118960	12:28	14:23	1° PEDRO BORBA, 259 - CLÍNICA DST (RETIRAR MATERIAL CX GRANDE / 2° P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 164,27	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
11/4	118962	13:05	18:23	1° (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ (RETIRAR 1000cx DE SORO) COM AJUDANTE PESO 2500 KILOS / 2° P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 450,00	JULIO CESAR	CAMINHÃO IVECO	FARMACIA	
12/4	119254	14:00	16:53	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
14/4	119037	11:18	13:10	1° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRAR NA FARMACIA)/ 2°P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 246,40	PLANTÃO ADM	FIORINO	FARMACIA	FDS
15/4	119255	14:00	17:23	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
16/4	119077	16:37	19:10	1° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	CARRO PASSEIO	FARMACIA	NT
17/4	119086	09:12	14:10	1° ESTR. DE ITAPEERICA, 1661 - VILA MARACANÃ (HOSPITAL CAMPO LIMPO) 365 CX DE SORO / 2° P.S ANTENA	R\$ 290,00	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	
17/4	119256	14:00	16:23	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
19/4	119257	14:00	16:45	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
22/4	119210	14:00	16:49	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
22/4	119258	14:00	16:50	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
23/4	119257	14:00	16:53	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
23/4	119235	17:07	19:58	1° R. THEREZA MOUCO DE OLIVEIRA, 131 - VILA MARACANA (HOSPITAL CAMPO LIMPO)/ 2° P.S ANTENA	R\$ 348,00	MICHELLE	FIORINO	FARMACIA	
24/4	119259	14:00	14:00	1° P.S ANTENA / 2° PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PQ. ASSUNÇÃO (ENTREGA E RETIRA / 3° P.S ANTENA	R\$ 164,27	ELAINE	FIORINO	SAME	
25/4	119305	19:01	22:10	1° ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA (RETIRAR NO ALMOXERIFADO)/ 2°P.S ANTENA (ENTREGAR)	R\$ 197,12	JULIO CESAR	FIORINO	FARMACIA	NT
					R\$ 7.558,62				

QUE DEUS ABENÇOE
Tremendamente

Cia Barros Auto Transportes Ltda

RELATÓRIO - AHBB ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	OR	SAÍDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEÍCULO	SETOR	FDS/NT
30/3	118728	09:40	11:10	1º P.S ANTENA (RETIRA EXAME / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) PAC: : STAGE KATARINE PINTO QUEIMAN					
30/3	118729	12:00	13:45	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD	R\$ 108,00	PLANTÃO ADM	MOTO-BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
30/3	118730	15:00	17:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: MENILE ROCHA DOS SANTOS)	R\$ 108,00	PLANTÃO ADM	MOTO-BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
30/3	118731	15:32	17:01	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS)	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
31/3	118732	11:00	13:23	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
4/4	118847	17:53	19:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: JOSEANE CRISTINA)	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/DOM
4/4	118848	18:30	20:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: JOSEANE CRISTINA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
6/4	118862	16:07	18:23	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
6/4	118863	17:30	19:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 3º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS	R\$ 259,20	LETICIA	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
6/4	118949	17:30	19:15	1º P.S ANTENA (RETIRA EXAME) EXAME NÃO ESTAVA NO ANTENA / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) PACIENTE MANOEL ROCHA DO SANTOS	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
6/4	118950	17:55	20:10	1º UPA (RETIRA EXAME / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE MANOEL ROCHA DO SANTOS	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
14/4	119023	16:05	16:53	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE DANIELE DE JESUS DOS SANTOS)	R\$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/SAB
14/4	119024	19:00	20:53	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE DANIELA DE JESUS	R\$ 216,00	DANI	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/DOM
16/4	119079	02:02	04:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA)	R\$ 216,00	DANI	CARRO BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
17/4	119080	07:40	09:01	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: GERALDO ALVES DE	R\$ 259,20	GE	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
18/4	119117	11:22	13:23	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS)	R\$ 216,00	CELIA	CARRO BIO	TRANSPORTES	
18/4	119127	16:20	17:56	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: MANOEL	R\$ 108,00	ALEXANDRA	MOTO-BIO	TRANSPORTES	
18/4	119131	21:10	23:10	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: ELOISA)	R\$ 108,00	ALEXANDRA	MOTO-BIO	TRANSPORTES	
18/4	119133	23:30	01:15	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (TIPAGEM PACIENTE: BENEDITA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
19/4	119132	00:10	01:23	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: ELOISA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
19/4	119134	01:46	03:23	1º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)/ 2º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD (PACIENTE: BENEDITA)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
19/4	119151	00:15	01:23	1º ESTR. TEM. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD / 2º AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP)	R\$ 259,20	RICHARD	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
22/4	119188	20:45	23:15	AV. IBIRAMA, 1214 - (HGP) (PACIENTE: LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA)	R\$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
					R\$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES	NT
					R\$ 5.011,20				

CIA BARROS TRANSPORTES

R: MARECHAL D. DA FONSECA - 85 TABOÃO DA SERRA

P/FINS DE SEMANA WHATSAPP - 11 94778-4035 - SP

06775-001 - Telefone : (011) - 4685-1263 / 4138-5386

Site : www.ciabarrotransportes.com.br - e-mail : ciabarrotransportes@gmail.com

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço N°. : 0000119514

Cliente : 002215 - AHBB - ASSOCIAÇÃO BENEFECIENTE DO BRASIL

Endereço : ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro : JARDIM RECOR

Cidade : TABOÃO DA SERRA

Data : 07/05/2024

UF : CEP :

Solicitante : O.S DE CREDITO 164,27

Hora Saída : 08:00

Hora Inicial :

Hora Final :

Total de Horas :

Motoboy : 000001 - ALEX (RADIO 100*154507)

Placa : BHZ-0658

Marca : TITAN 150

Modelo : HONDA

Ano : 2004/

Telefone do Motoboy : 8493-2474

OBSERVAÇÕES :

REF AO CREDITO DA O.S LANCADE 02 VEZES O.S 119210 (FOI COBRADO COMO CARRO E JA TINHA LANCADE NO RELATORIO DE MOTO

VALOR 164,27

Re: NF 5350 - CIA BARROS - GUIA VENCE 22/05 ((URGENTEEE))



De

Cia Barros Financeiro <ciabarrosfinanceiro@gmail.com>

Para

Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Data

2024-05-23 14:36

Boa tarde!

envia o comprovante de pagamento por gentileza, que passo pra ela ressarcir o valor

Em qui., 23 de mai. de 2024 às 14:14, Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br> escreveu:

Mas o imposto foi retido pela prefeitura, (print abaixo) favor verificar com o contador de vocês.

Home

Sistema

Contribuintes

NFE

DES

Acesso rápido:

O que você procura?

Funções

Imprimir

Voltar

Emissão

20/04/2024

Número NFS-e

5.350

Série

NFE

Situação NFS-e

Ativa

Exercício

2024/04

Dados NFS-e / Documento

Discriminação

Dados Prestador

Dados Tomador

Histórico de Guias

Tipo NFS-e

Tomada

Tipo Doc.

NFSEM

Cód. Verificação

A4223437EA008F9D0530

Protocolo

03A41043F6C917275E72

Local do End.Prestação

No Município

Sit.Geração Guia

Guia Gerada Para Tomador

Valor Pendente de Guia

0,00

Vencimento

15/05/2024

Nro RPS

Série Rps

Data da Prestação de Serviços

29/04/2024

Serviço Tomado

16.02

Valor

5.011,20

Desconto Incondicional

0,00

Valor Dedução

0,00

Base de Cálculo

5.011,20

% Alíquota ISS

2,00

Valor do ISS

100,22

Retido

Sim

NFS Avulsa

☐

Lote da Integração

Versão 4.0 (07/02/2024 10:26)

Todos os direitos reservados

AHBB

Vanessa Libona

Financeiro

www.ahbb.org.br

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862

Jd Record - Taboão da Serra - SP

Em 2024-05-23 11:42, Cia Barros Financeiro escreveu:

Bom dia!

Referente ao imposto do ISS já pagamos na nossa folha aqui ,pois na sua nota não têm retenção no corpo da nota.

Em qui., 23 de mai. de 2024 às 09:01, Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br> escreveu:

Bom dia !

Algum retorno ?

Em 2024-05-22 08:58, Vanessa Libona - Financeiro escreveu:

A Guia vence hoje 22/05

Em 2024-05-22 08:57, Vanessa Libona - Financeiro escreveu:

Bom dia !

Foi pago o valor integral da NF 5350, mas no site da prefeitura está retendo o imposto de ISS.

Precisamos do reembolso de \$ 100,22 , para o RECOLHIMENTO da GUIA.

Segue dados bancários :

BANCO BRASIL

AG.2700-6

C/C: 56532-6

CNPJ : 45.349.461/0001-70

Favor observar quando for feito as emissões das NFS, se o imposto está sendo retido, e destacar na NF.

Fico no aguardo

--

--
Atenciosamente;



Site:<https://www.ciabarrostransportes.com.br/>

IMPORTANTE: O conteúdo deste e-mail e quaisquer anexos são confidenciais. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e prossiga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.

--
Atenciosamente;



Site:<https://www.ciabarrostransportes.com.br/>

IMPORTANTE: O conteúdo deste e-mail e quaisquer anexos são confidenciais. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e prossiga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.



G3352016152957791
20/06/2024 16:28:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
-------------------	--

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/05/2024
Data para pagamento	27/05/2024

Favorecidos					
-------------	--	--	--	--	--

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PAULA MELINA BRUZON	PROCESSADO	001	6845	35.233	700,00

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 de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:28:11

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

Data 27/05/2024 Valor R\$ 700,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 158, 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.

(Setecentos 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 FERNANDESem20/06/202416:28:11

EXTRATO MENSAL											
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	
256 AJUDA DE CUSTO				700,00		700,00 P					
ND:	0	Proventos:	700,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	700,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Total Geral Proventos:				700,00				Total Geral Descontos:		0,00	
								Líquido Geral:		700,00	

Resumo por Rubrica

256 AJUDA DE CUSTO		700,00	700,00 P
			Líquido Geral: 700,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:		0,00	Base do FGTS:
Salário contribuição contribuintes:		0,00	Valor do FGTS:
Excedente:		0,00	Base do FGTS Aprendiz:
Base total:		0,00	Valor do FGTS Aprendiz:
Segurados:		0,00	Base FGTS Rescisório:
Empresa:		0,00	Valor FGTS Rescisório:
RAT:		0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:
Contribuintes:		0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:
Terceiros:		0,00	Base PIS:
Total INSS:		0,00	Valor PIS:
Base INSS Receita Bruta:		0,00	Base ISS:
(-) Salário Família:		0,00	Valor ISS:
(-) Salário Maternidade:		0,00	
Valores pagos a Cooperativas:		0,00	
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:		0,00	Base IRRF Mensal:
Valor IRRF Mensal:		0,00	Valor IRRF Mensal:
Base IRRF Férias:		0,00	Base IRRF Férias:
Valor IRRF Férias:		0,00	Valor IRRF Férias:
Base IRRF Partic. Lucros:		0,00	Base IRRF Partic. Lucros:
Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:
Base IRRF Exterior:		0,00	Base IRRF Exterior:
Valor IRRF Exterior:		0,00	Valor IRRF Exterior:
Base IRRF 13º Salário:		0,00	Base IRRF 13º Salário:
Valor IRRF 13º Salário:		0,00	Valor IRRF 13º Salário:
Valor Total do IRRF:		0,00	Valor Total do IRRF:
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:

Situações			
No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
8316	PAULA MELINA BRUZON	49283781	416.598.588-01	35233-0	700,00
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	700,00
(setecentos reais)					
TABOAO DA SERRA, 23/05/2024		Responsável:			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312809374252791
28/05/2024 09:41:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA

CONTA: 13.150-1

FAVORECIDO: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS

CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19

VALOR: R\$ 9.571,01

DEBITO EM: 27/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 3.B1F.ED8.961.DB2.977

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 00008434 Data do Serviço 22/04/2024
Data e Hora de Emissão 22/04/2024 17:42:35
Código de Verificação LGPWWU-008434/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.638.559/0001-19 Inscrição Municipal: 9288 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000
E-mail: FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: IBIUNA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, - JARDIM RECORD - CEP: 06783230
Email: Telefone:
Município: TABOAO DA SERRA UF: SP

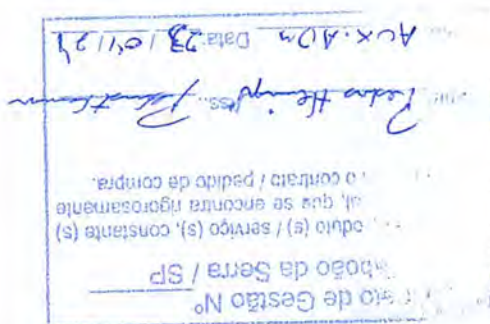
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/03/2024 a 19/04/2024. 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: 25/05/2024



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.571,01 | VALOR LIQUIDO = R\$ 9.571,01

Código do Serviço: 11.04

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R\$):		9.571,01	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		287,13
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00008434 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/03/2024 Até 19/04/2024

Empresa:	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R\$20,00
Número Contrato:	208,21
Dia Vencimento:	25
Razão Social Prestador	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Mensal Docs	Hosped Mensal	Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349	R\$4.572,11	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$1.359,67	R\$2.648,74	R\$990,49
Total Consumo:	R\$4.572,11	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$1.359,67	R\$2.648,74	R\$990,49
Total Geral:									R\$9.571,01
Desconto:									R\$0,00
Acréscimo:									R\$0,00
Total a Faturar:									R\$9.571,01

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 ADMINISTRATI	DIRETORIA AC	CAIXA DOC20	53	R\$0,93	R\$49,29
DIRETORIA ADMINISTRATI	DIRETORIA AC	CAIXA BOX	63	R\$0,46	R\$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEN	CAIXA DOC20	9	R\$0,93	R\$8,37
ENFERMAGEM	ENFERMAGEN	CAIXA BOX	8	R\$0,46	R\$3,68
ENGENHARIA CLINICA	ENGENHARIA	CAIXA BOX	13	R\$0,46	R\$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R\$0,93	R\$66,96
HOSPITAL DE CAMPANHA	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	823	R\$0,93	R\$765,39
SAME		CAIXA BOX	6924	R\$0,46	R\$3.185,04
SAME		CAIXA DOC10	242	R\$0,93	R\$225,06
S.A.U	S.A.U	CAIXA BOX	3	R\$0,46	R\$1,38

SESMET	SESMET	CAIXA DOC20	9	R\$0,93	R\$8,37
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			9067	R\$4.869,71	

Fornecimento de Embalagem

Complemento Departa O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Vol.	Serviço	Vir. Unit.	Valor Total
Departamento: SAME						
	0000476939	VERONICA HE	27/03/2024	110 FORNECIMENTO	R\$12,36	R\$1.359,67
					Subtotal	R\$1.359,67
					Total Geral	R\$1.359,67

Serviços

Complemento Departa O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vir. Unit.	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME						
	0000461578	VERONICA HE	20/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	2	R\$3,02
	0000469783	VERONICA HE	20/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
	0000469783	VERONICA HE	21/03/2024 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	8	R\$1,50
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	4	R\$14,98
	0000477227	VERONICA HE	28/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	4	R\$6,04
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	4	R\$14,98
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	4	R\$6,04
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	4	R\$48,19
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	4	R\$48,19
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	12	R\$2,25
	0000477227	VERONICA HE	27/03/2024 ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	4	R\$18,48
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	4	R\$6,04
	0000477232	VERONICA HE	27/03/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	4	R\$6,04
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	2	R\$24,10
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	22	R\$4,12
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	4	R\$48,19
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	4	R\$18,48
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	2	R\$7,49
	0000477232	VERONICA HE	28/03/2024 PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	2	R\$7,49
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	2	R\$9,24
	0000480900	VERONICA HE	01/04/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	2	R\$3,02
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	2	R\$7,49
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	2	R\$3,02
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	2	R\$24,10
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	5	R\$0,94
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	2	R\$24,10
	0000480900	VERONICA HE	02/04/2024 PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	2	R\$7,49
	0000481223	VERONICA HE	01/04/2024 IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R\$4,01	100	R\$400,78
	0000481223	VERONICA HE	02/04/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	100	R\$151,06
	0000482362	VERONICA HE	02/04/2024 MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	61	R\$92,15
	0000482362	VERONICA HE	03/04/2024 IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R\$4,01	61	R\$244,48
	0000487497	VERONICA HE	09/04/2024 IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R\$4,01	82	R\$328,64

0000487497	VERONICA HE	06/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	82	R\$123,87
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	8	R\$1,50
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000488447	VERONICA HE	08/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000488447	VERONICA HE	05/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	332	R\$62,12
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	4	R\$48,19
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	4	R\$14,98
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	5	R\$23,10
0000494900	VERONICA HE	16/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	5	R\$7,55
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	5	R\$7,55
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	4	R\$14,98
0000494900	VERONICA HE	11/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	5	R\$60,24
0000495039	VERONICA HE	12/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000495039	VERONICA HE	15/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	0	R\$0,00
0000495039	VERONICA HE	15/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	0	R\$0,00
0000495039	VERONICA HE	18/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000495039	VERONICA HE	15/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000495039	VERONICA HE	15/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000495039	VERONICA HE	15/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	0	R\$0,00
0000495039	VERONICA HE	15/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	0	R\$0,00
0000495049	VERONICA HE	15/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000495049	VERONICA HE	16/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000495049	VERONICA HE	15/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000495049	VERONICA HE	15/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	1	R\$0,19
0000495049	VERONICA HE	12/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000495049	VERONICA HE	15/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000495049	VERONICA HE	15/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000495049	VERONICA HE	15/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000496382	VERONICA HE	17/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000496382	VERONICA HE	17/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000496382	VERONICA HE	17/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	60	R\$11,23
0000496382	VERONICA HE	16/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000496382	VERONICA HE	17/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000496382	VERONICA HE	17/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000496382	VERONICA HE	17/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	43	R\$8,05
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	13	R\$156,63
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	9	R\$33,71
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	11	R\$16,62
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	9	R\$108,43
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	13	R\$60,05
0000496684	VERONICA HE	17/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	13	R\$19,64
0000496684	VERONICA HE	18/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	9	R\$33,71
0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	2	R\$9,24
0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	2	R\$7,49
0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	2	R\$7,49
0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	2	R\$24,10
0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	2	R\$3,02

0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	2	R\$24,10
0000498418	VERONICA HE	18/04/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	12	R\$2,25
0000499519	VERONICA HE	19/04/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
Subtotal						R\$2.648,74
Total Geral						R\$2.648,74

Transporte

Complemento	Departame	Dt. Entrega	Período	Os	Protocolo	Vol.	Unid.	Qtd. Tentativas	Vlr Contratado	Vol Excedente	Período	Valor Total
Departamento: SAME												
		01/04/2024	TARDE		476939	62506	1 MATS	1	R\$54,72	0		R\$54,72
		01/04/2024	TARDE		476939	62521	161 CXS	1	R\$54,72	9		R\$881,05
		02/04/2024	TARDE		481208	62592	82 CXS	1	R\$54,72	0		R\$54,72
Subtotal												R\$990,49
Total Geral												R\$990,49

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME		IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	243
SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	503
SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	35
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	275
SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	27
SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	27
SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	35
SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	27
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	36

Resumo por Centro de Custo

	Armaz.								
	Mensal	Armaz.	Armaz.						
	Caixas	Mensal	Mensal			Fornec			
Departamento	Arquivo	Caixas Doc	Docs	Hosped Mensal	Imagens	Embalagem	Serviços	Transportes	Total
COMPRAS	R\$76,20	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\$54,37
DIRETORIA ADMINISTRATI'	R\$78,27	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\$12,05
ENGENHARIA CLINICA	R\$5,98	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\$66,96
HOSPITAL DE CAMPANHA	R\$32,55	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\$6,51
PORTARIA	R\$51,29	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\$227,75
SAME	R\$3.950,43	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$1.359,67	R\$2.648,74	R\$990,49
S.A.U	R\$1,38	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1,38
SESMET	R\$8,37	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,37
Total	R\$4.572,11	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$1.359,67	R\$2.648,74	R\$990,49
									R\$9.571,01

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090365500100001004403174597270000003380

BENEFICIARIO:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU
NOME FANTASIA:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S.
CNPJ: 31.097.886/0001-67
PAGADOR:
AHBB - FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.702
NOSSO NUMERO	36550010001004403
CONVENIO	03655001
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	33,80
VALOR COBRADO	33,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1AE.C42.8B5.22D.C1B

=====

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 Ibaté

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

36207

Código de Verificação de Autenticidade

6HBFY90S8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/05/2024 às 15:39:30

Chave de Acesso

43515251VOLYIND3HWISH3GXMWQJQLOZ

Criada em substituição à NFS-e 36197

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

SAO CARLOS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/05/2024

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

AHBB - FILIAL

Logradouro

Complemento

Bairro

TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862

JARDIM RECORD

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

06783-230

TABOAO DA SERRA - SP

3552809

16 33632200

jaopinotti@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Descrição

Un.Med.

Qtde

Vlr.Unit.

Dedução

Desc.Cond.

Desc.Inc.

Total

Remover

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

Aliquota

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 36207 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6HBFY90S8.

Data

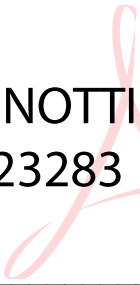
CPF/RG

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 23 de agosto de 2024.

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Estrada Tenente José Maria da cunha, nº 862, Jardim Record, Taboão da Serra-SP, CEP: 06.783-230, sob CNPJ: 45.349.461/0017-70, vem através deste esclarecer que os pagamentos das NF's referente aos convênios assistência médica e assistência odontológica são referentes à benefícios disponibilizados e descontados de suas remunerações. Sendo assim, o valor utilizado é caracterizado pela rubrica de remuneração de RH.

JOAO PEDRO		Assinado de forma digital
MONTEIRO PINOTTI		por JOAO PEDRO
AFFONSO:3623283		MONTEIRO PINOTTI
9838		AFFONSO:36232839838
		Dados: 2024.08.23
		10:14:08 -03'00'

João Pedro Monteiro Pinotti Affonso

CPF nº. 362.328.398-38

RG nº. 42.818.243-4

Diretor-Presidente

AHBB|Rede Santa Casa

CNPJ/MF: 45.349.461/0001 – 02

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

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

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03655.001000 01004.403174 5 97270000003380

Valor: R\$ 33.80

Recibo do Sacado

NORDEN
PLANO DE SAÚDE

NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 31.097.886/0001-67
AV GETULIO VARGAS, 740 AV GETULIO VARGAS, 740
SAO CARLOS - SP



001-9 | 00190.00009 03655.001000 01004.403174 5 97270000003380

Cedente NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67			Agência/Código do Cedente 31445-5/00284483-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 0001004403
Número do documento 0001004403		CPF/CNPJ 31.097.886/0001-67	Vencimento 25/05/2024		Valor documento 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: 05/2024

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema: 065316

Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada

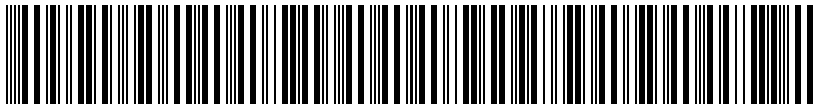


001-9 | 00190.00009 03655.001000 01004.403174 5 97270000003380

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/05/2024
Cedente NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67					Agência/Código cedente
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 0001004403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data proc 20/05/2024	Nosso número 0001004403
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor Documento 33.80	(=) Valor documento 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 TABOAO DA SERRA SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433815026349655000005797270000195000

BENEFICIARIO:

ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME

NOME FANTASIA:

ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME

CNPJ: 05.207.574/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME

CNPJ: 05.207.574/0001-59

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.703

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.950,00

VALOR COBRADO 1.950,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7FA.675.89B.83A.65C

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 006.215 NFE SÉRIE: 1
---------------------	--	-------------------------------------



**ACUSTICA
TECHNOAUDIO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA**
AV. WASHINGTON LUIZ N722 -
SANTO AMARO, 04.662-001,
SAO PAULO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída
NÚMERO: 006.215
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 2075 7400 0159 5500 1000 0062 1513 4212 4108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240701580925 - 04/04/2024 09:33:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116655786118	CNPJ DO EMITENTE 05.207.574/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPE 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO / DISTRITO JD. RECORD	CEP 06.783-230
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FOX / FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 7.800,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.800,00
			VALOR IPI R\$ 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 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\$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	A801510	SONDA P/ ILO 288/292 TE LITE Numero Pedido de compra: 3251 Ordem do item no Pedido: 1	90181990	0.102	5.102	UN1	1,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Contrato de Gestão NP Taboão da Serra / SP Recebi o(s) produto(s) em perfeito estado de conservação e quantidade de acordo com o contrato/pedido da empresa. Assinatura: _____ Função: _____ Data: 11/04/24													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL DE VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - SONDA TE SN U/S-2N7101 - CONTRATO GESTÃO S-467/2021 - UNIDADE: UMIS ANTENA - ENDEREÇO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862 - CEP 06783-230 - BAIRRO: JD. RECORD - MUNICÍPIO: TABOÃO DA SERRA - SP Pedido n. 3251 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 25/05/2024	
Beneficiário ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME CNPJ: 05.207.574/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0264/96550-0	
Endereço Beneficiário Final AV WASHINGTON LUIS 722 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04662 001						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/04/24	006.183/2	DSI	N	15/04/24	157/00043381-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			1.950,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,65 AO DIA APOS 25/05/2024 MULTA DE 39,00 NFV 006.183 - NF 005.767					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRAS CNPJ/CPF 045349461001770 ESTRADA TEN JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JD RECORD TABOÃO DA SERRA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

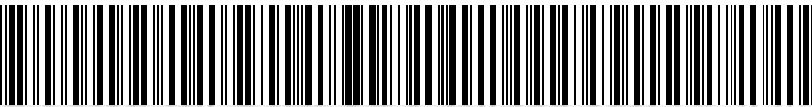
Itaú

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.57007 04338.150263 49655.000005 7 97270000195000

Ficha de Compensação

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2024	
Beneficiário ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME CNPJ: 05.207.574/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0264/96550-0	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/04/24	006.183/2	DSI	N	15/04/24	157/00043381-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			1.950,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,65 AO DIA APOS 25/05/2024 MULTA DE 39,00 NFV 006.183 - NF 005.767					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRAS CNPJ/CPF 045349461001770 ESTRADA TEN JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JD RECORD TABOÃO DA SERRA SP Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica





Orçamento 069-01-2024

São Paulo, 22 de janeiro de 2024.

À RTD Clinical Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

CNPJ: 14.718.224/0001-48

At. Thamirys Zillig

E-mail: thamirysz.engenhariaclinica@com.br

ORÇAMENTO DE CALIBRAÇÃO E ACESSÓRIOS

Itens	Quantidade	Descrição	Preço unit.	Preço
1	01	Sonda TE p/ Otoport Lite – Otodynamics – Cód. A801510	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
2	01	CALIBRAÇÃO OTOPORT DP+TE	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2		Sedex		R\$ 80,00

Total: R\$ 8.260,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias úteis

PRAZO DE ENTREGA: À combinar

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DD (boleto ou depósito em conta), Cartão de Crédito (Parcelamento Via PagSeguro)

PRAZO DE GARANTIA: 90 dias

Obs. O equipamento precisa ser calibrado na troca da sonda.

OBS: Solicitamos a gentileza de comunicar via e-mail a aprovação ou não deste orçamento.

Atenciosamente,

Rute Pacheco

Tel.: (11) 99363-8596

Assistência Técnica de Equipamentos Audiológicos autorizada Sonova
Acústica Technoaudio Produtos Audiológicos LTDA.

Tel.: (11) 5521-0889 / 5523-0258

E-Mail: suporte.equipamentos@acusticatechnoaudio.com.br

Acústica Technoaudio Produtos Audiológicos.

CNPJ: 05.207.574/0001-59

Av. Washington Luiz, 722- Santo Amaro – Cep: 04662-001

Banco Bradesco A/G: 0450-2 C/C: 127174-1

Bradesco Colonial

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO

Tradutora Pública e Intérprete Comercial

Inglês

Matrícula nº 602 da Junta Comercial do Estado de São Paulo



Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 49 – Granja Viana - Condomínio São Paulo II
06706-085 - São Paulo, SP – Brasil
Telefax: 55 (11) 4617-3826 | Celular: (11) 9 9949-9766
<http://www.traducaojuramentada.com> | anacirino@traducaojuramentada.com

RG nº. 13.739.285-0
CPF nº. 116.486.678-80
CCM (ISS) nº. 2.388.651-0
INSS nº. 119.5025659-0

LIVRO Nº. 202

FOLHA 283

TRADUÇÃO Nº. 27621

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento no idioma INGLÊS, identificado como "Declaração", o qual passo a traduzir para o vernáculo, no seguinte teor:

[Logo] Otodynamics

A QUEM POSSA INTERESSAR

REF: CARTA DE CONTRATO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Temos o prazer de confirmar que a **Acústica Technoaudio Comércio e Serviços Ltda.** é nosso distribuidor autorizado no Brasil para nossa linha de instrumentos OAE, OAE+ABR e Echoport da Otodynamics Limited., incluindo fornecimento, manutenção, treinamento e fornecimento de peças sobressalentes, consumíveis e acessórios associados.

A nomeação é válida de acordo com o Contrato de Distribuidor assinado em **outubro de 2021** entre a Otodynamics Limited localizada em 30-38 Beaconsfield Road, Hatfield, Hertfordshire AL10 8BB, Reino Unido, número de registro da empresa; 2289571 e **Acústica Technoaudio Comércio e Serviços Ltda.**

Otodynamics Limited., fornecerá à **Acústica Technoaudio Comércio e Serviços Ltda.** com pronto suporte técnico quando necessário e garante a qualidade de todos os seus produtos dentro dos limites de especificação descritos em sua literatura vigente.

Quaisquer pedidos de informações, orçamentos e consultas gerais relativos aos produtos fabricados pela Otodynamics Limited., serão atendidos pela **Acústica Technoaudio Comércio e Serviços Ltda.**

Neste ato, confirmamos que quaisquer disputas entre as partes serão resolvidas de acordo com as leis e tribunais da Inglaterra de acordo com 14.1 do Contrato de distribuição da Otodynamics.

Assinado [Consta assinatura]
Adam Kemp - CEO

Data: 18 de outubro de 2021

[Consta selo ilegível]

Otodynamics Ltd
30-30 Beaconsfield Road
Hatfield, Herts.
AL10 8BB UK

t +44 (0) 1707 267540
f. +44 (0) 1707 262327
t. 1 800 659 7776 EUA
e. info@otodynamics.com

F-008-43
Julho de 2021

[Constam selos SGS e UKAS]

Registrado na Inglaterra • Nº da empresa: 2289571 • Nº IVA: GB 539 9876 66 • Região FDA: 8021090 • Nº registro do produtor: WEE / BF035QU

www.otodynamics.com

NADA MAIS constava do documento descrito na introdução acima, o qual li e devolvo com esta tradução impressa no livro 202 – Inglês, que conferi, achei conforme e assino (emol. – R\$ 155,40 Recibo 2155 JUCESP). DOU FÉ.
São Paulo, 28 de outubro de 2021.

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Paula De Silvio Cobucci Cirino.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D13A-9FFD-9187-2910.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D13A-9FFD-9187-2910> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D13A-9FFD-9187-2910



Hash do Documento

B5FAB1D4D342CEC993355C03F9E774FC51E18CE46F70D641D1A1B3EABED850D4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2021 é(são) :

☒ Ana Paula De Silvio Cobucci Cirino - 116.486.678-80 em
28/10/2021 10:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399476816120000000000463501015197280000139500

BENEFICIARIO:

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL

NOME FANTASIA:

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E

CNPJ: 03.679.808/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E

CNPJ: 03.679.808/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.704

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.395,00

VALOR COBRADO 1.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.F45.BFB.B8F.82E.ABC

=====

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.

**BIO INFINITY COMERCIO
HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA**Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana -
Sao Paulo, SP - CEP: 05044040 - Fone :
1136702450**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída 1Nº. 16963
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0403 6798 0800 0135 5500 1000 0169 6313 0198 2477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240875541015 26/04/2024 14:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126696262114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/04/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

11965816976

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:33:00

FATURA/DUPPLICATA

Fat nº :24191 / Valor Orig. : 1.395,00 / Valor Liq. : 1.395,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 26/05/2024 , Valor:1.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.395,00

VALOR DO ICMS

251,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.377,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

17,90

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNP/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

01

ESPÉCIE

CX-19X19X19

MARCA

PESO BRUTO

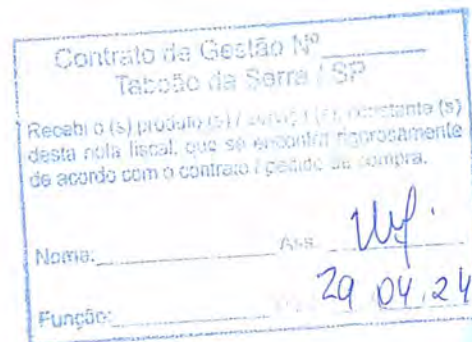
1,650

PESO LÍQUIDO

1,650

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
B1310G-03	CABO DE ECG 10 VIAS - TIPO GARRA - DIXTAL EP-12 - BY - ANVISA: 82205419006 Numeros de Serie : 231120100010, 231120100021, 231120100023, 231120100026, 231120100037	90181990	200	5102	UN	5	275,4202	0,0000	1377,1000	1.395,00	251,1000	17,9000	18,0000	1,3000



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos N: 24191

Ordem de Compra: 343334328

SC 42104

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - PA 22.600/2023

LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461001770 - Estrada Tenente Jose Maria

da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra - SP - CEP: 06783-230:

Val Aprox Tributos R\$ 306,96 (22,29%) Federal e R\$ 165,25 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

<https://app.sigecloud.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=662be5aa9770199866c97358&t=b94a09c45cfbe817887bc011a189f994>

(11) 97195-7198

1/1

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113725	Cabo ECG 10 Vias Eletro NEO PINCH Modelo DIXTAL EP12 -	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: CABO DE ECG 10 VIAS DIXTAL EP-12 - EA205LL1I-040 - ANVISA:82205419003 Marca: BIO INFINITY Embalagem: PLASTICA com 1	5,0	279,0000	1.395,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m.					
Adcenter Mhedica Hospitalar Eireli	Item: CABO ECG 10 VIAS - uso ECG dixtal Marca: RTC/APK/RDM Embalagem: embalagem com 1	5,0	325,0000	1.625,0000	
Maple Hospitalar Comercio E Servicos Eireli	Item: CABO PACIENTE ECG 10 VIAS GARRA Marca: YKD Embalagem: Embalagem com 1	5,0	360,0000	1.800,0000	
C3 Medical Equipamentos Hospitalares Ltda	Item: CABO DE ECG COMPATIVEL - 1 UNIDADE Marca: YKDMED Embalagem: INDIVIDUAL com 1	5,0	364,0000	1.820,0000	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	Item: CABO PACIENTE 10 VIAS P/ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP12 BANANA Marca: DATRIX Embalagem: CX com 1	5,0	382,5000	1.912,5000	
MARLON R MACIEL	Item: CABO ECG 10 VIAS DIXTAL EP-12 Marca: RDM Embalagem: Caixa com 5	5,0	386,9200	1.934,6000	
R B Bitencurt	Item: Cabo ECG 10 Vias Eletro NEO PINCH Modelo DIXTAL EP12 Marca: MM Embalagem: 1 com 1	5,0	415,0000	2.075,0000	
Núcleo Cruz Equipamentos Médicos Ltda	Item: Cabo ECG 10 vias EP12 Marca: vv Embalagem: plastico com 1	5,0	425,0000	2.125,0000	
Bhio Supply Ind. Com. Equip. Médicos Ltda	Item: CABO DE ECG 10 VIAS NEOPINCH (GARRA) COMPATÍVEL COM EP12 - RMS 80381210106 Marca: BHIO SUPPLY Embalagem: CAIXA com 1	5,0	432,0000	2.160,0000	
Edserv Produtos E Serviços Hospitalares Ltda	Item: CABO ECG 10 VIAS COMPATÍVEL ELETROCARDIOGRAFO EP12 DIXTAL Marca: VEPEX Embalagem: CAIXA com 1	5,0	438,0000	2.190,0000	

Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli

03.679.808/0001-35

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.395,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113725 - Cabo ECG 10 Vias Eletro NEO PINCH Modelo DIXTAL EP12	CABO DE ECG 10 VIAS DIXTAL EP-12 - EA205LL1I-040 - ANVISA:82205419003	Marca: BIO INFINITY Embalagem: PLASTICA com 1	5,0	279,0000	1.395,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alexandro Almeida em 22/04/2024 às 15h11m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242077713200008149430004197290000100082

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 52.705

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,82

VALOR COBRADO 1.000,82

=====

NR.AUTENTICACAO 8.09F.270.F15.597.4C2

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 177909 Série C, emitido em 02/05/2024

Número da Nota

00456047

Data e Hora de Emissão

02/05/2024 04:30:40

Código de Verificação

VLTJ-LCLE

20240502u04069709000102

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 Maio/2024 1.000,82

Vencimento desta27/05/2024

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 177909 Série C, emitido em 02/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados,

Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:**
456047

Unidade contratante: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Área: Suprimentos/Financeiro
Serviços: Bionexo - Premium
Contratação: MAI/2023
Mensalidade: MAI/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 n° 1 830

Condomínio São Luiz

Vila Nova Conceição - CEP 04543-900

São Paulo - SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101357052172197290000236883

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 52.706

NOSSO NUMERO 17115360001357052

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.368,83

VALOR COBRADO 2.368,83

=====

NR.AUTENTICACAO 5.423.8D4.E7C.6CA.13C

=====

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 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1863257

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0567 7291 7800 0491 5500 1001 8632 5711 8112 8224

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

135240948461427 06/05/2024 19:29:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

06/05/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/05/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1863257/1	27/05/2024	2.368,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.334,37	402,94		0,00	0,00		2.368,83
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	2.368,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,03595	5,733	5,733

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
033439	DIPIRONA SODICA 500MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GEN ERICO) L: 23J800 Q: 1.400,0000 F: 29/09/23 V: 29/09/2025	30049069	000	5102	CP	1.400,00	0,1391	194,74	194,74	23,37	0,00	12,00	0,00
033377	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML (MYLAN) L: AA11051 A Q: 150,0000 F: 11/09/23 V: 31/08/2025	30049099	200	5102	SE	150,00	13,11	1.966,50	1.966,50	353,97	0,00	18,00	0,00
020983	ATENOLOL 50MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERICO) L: 23J3D6 Q: 600,0000 F: 26/10/23 V: 26/10/2025, nFCI: F5B729 18-AC B8-41C8-89FC-EBBC5A439C38	30049042	500	5102	CP	600,00	0,0742	44,52	44,52	5,34	0,00	12,00	0,00
019976	FITOMENADIONA 10MG/IML (VIT K1) IM (HIPOLABOR) L: AU-005/23 Q: 50,0000 F: 31/03/23 V: 28/02/2025, nFCI: 2D835 A76 -6D84-4AC8-A8FF-FC4F56096880	30049099	500	5102	AP	50,00	1,6073	80,37	80,37	14,47	0,00	18,00	0,00
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0680/22M Q: 1.000,0000 F: 26/07/22 V: 30/06/2024	30049045	020	5102	CP	1.000,00	0,0827	82,70	48,24	5,79	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 345640424.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023E#XA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 07/05/2024 Pedido: 2823638 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2823638 *** 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

Contrato de Gestão Nº
Taboão de Serra / SP

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

Nome: JOSE KETNER Ass:

Função:

Data: 07.05.24

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
27/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
2.368,83			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001357052	1863257/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
27/05/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO		NOSSO NUMERO	
2.368,83		17115360001357052	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/05/2024
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	
06/05/2024	1863257/01	DM	N	06/05/2024	17115360001357052	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			2.368,83	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
Multa de 2.0% a partir de 28/05/2024						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 47,37)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/05/2024
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	
06/05/2024	1863257/01	DM	N	06/05/2024	17115360001357052	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			2.368,83	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
Multa de 2.0% a partir de 28/05/2024						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 47,37)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
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
348	Dipirona sódica 500 mg - Comprimido	Comprimido	1.5

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,1339	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 1920.0 Preço Unit.: 0,1331	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: PRATI DONADUZZI Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1330
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI Marca: DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI Embalagem: 200	1,5	0,1325	0,1988	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA Marca: GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Embalagem: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA - 500MG CP - CP - GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CP com 500	1,5	0,1339	0,2008	
Comentário: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIPIRONA SODICA 500MG CX C/20BL X 10CP GEN Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: CP com 200	1.400,0	0,1391	194,7400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m. Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					
Alfalagos Ltda	Item: DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI Marca: DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI Embalagem: 1	1,5	0,1412	0,2118	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 240	1,5	0,1460	0,2190	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66715	Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL - Unidade	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:30/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: CRISTALIA HOSPITALAR Qntd: 150.0 Preço Unit.: 12,6184	Data:29/04/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: ACHE Qntd: 150.0 Preço Unit.: 12,0000	Data:07/02/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 40.0 Preço Unit.: 11,5000
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG CRISTALIA HEPARINOX Marca: CRISTALIA HOSPITALAR Embalagem: 580000 HEPARINOX 20MG 10 SERINGAS C/ DISP 580000 - ENOXAPARINA SODICA 20MG - SEM INFORMAÇÃO - CRISTALIA HOSPITALAR com 10	150,0	11,9876	1.798,1400	

Comentário: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG CRISTALIA HEPARINOX

Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN Marca: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN Embalagem: 10	150,0	12,6900	1.903,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HEPTRIS 20MG CX C/ 10 SE X 0,2ML C/DISPOSITIVO BIODISPOSITIVO Marca: MYLAN Embalagem: SE com 10	150,0	13,1100	1.966,5000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m.
Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/6 SER. "VERSA" Marca: EUROFARMA HOSP. Embalagem: 564135 VERSA HOSP 20MG 6 SERINGAS C/ DISP 564135 - ENOXAPARINA SODICA 20MG - SEM INFORMAÇÃO - EUROFARMA HOSP. com 2	150,0	13,4470	2.017,0500	
---	---	-------	---------	------------	--

Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66806	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular) - Ampola	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,5542	Data:01/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4900	Data:27/03/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML SOL INJ CX C/ 50 AMP HYVIT K CX C\ 50 AP - FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML SOL INJ CX C/ 50 AMP HYVIT K CX C\ 50 AP HYPOFARMA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,2000
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	50,0	1,4500	72,5000	

Comentário: Validade: 31/03/2025 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1ML HYVIT K HYPOFARMA

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT Marca: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA Embalagem: AM com 25	50,0	1,5542	77,7100	
---	--	------	--------	---------	--

Comentário: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT

Comercial Cirurgica Rioclarensse Ltda- SP	Item: ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC - FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM - AP - AP - HIPOLABOR AP com 50	50,0	1,6073	80,3650	Confirmado
---	--	------	--------	---------	------------

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m.
Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	1,6234	81,1700	
--	--	------	--------	---------	--

Comentário: 11286 - ESKAVIT 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML IM-HIPOLABOR

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	Paracetamol 500 mg - Comprimido	Comprimido	1.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: PRATI DONADUZZI Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0663	Data:29/11/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0645
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	1,0	0,0663	0,0663	
Comentário: PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,0827	82,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m. Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI Marca: PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI Embalagem: 30	1,0	0,3074	0,3074	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - UNI?O QU?MICA (A2) Marca: CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - UNI?O QU?MICA (A2) Embalagem: 36	1,0	0,4448	0,4448	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PARACETAMOL 750MG 20CPR *S* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA Marca: PARACETAMOL 750mg 20cpr *S* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA Embalagem: 20	1,0	0,4600	0,4600	
Comentário: PARACETAMOL 750mg 20cpr *S*					

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
5	--	R\$ 2.368,8250	↑5.73 % R\$ 128,3950

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66162 - Atenolol 50 mg	ATENOLOL 50MG CX C/40BL X 15CP GEN	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Comprimido com 600	600,0	0,0742	44,5200
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$0,0270 Variação da Última Compra: ↑174.81% R\$ 0,0472 R\$ 28,3200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CX C/20BL X 10CP GEN	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: CP com 200	1.400,0	0,1391	194,7400
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.1400.00 Preço R\$0,1339 Variação da Última Compra: ↑3.88% R\$ 0,0052 R\$ 7,2800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					
66715 - Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL	HEPTRIS 20MG CX C/10 SE X 0,2ML C/DISPOSITIVO BIOSSIMILAR	Marca: MYLAN Embalagem: SE com 10	150,0	13,1100	1.966,5000
*Referência: 30/04/2024 - Qtd.150.00 Preço R\$12,6184 Variação da Última Compra: ↑3.9% R\$ 0,4916 R\$ 73,7400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					
66806 - Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC	Marca: HIPOLABOR Embalagem: ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC - FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM - AP - AP - HIPOLABOR AP com 50	50,0	1,6073	80,3650
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$1,5542 Variação da Última Compra: ↑3.42% R\$ 0,0531 R\$ 2,6550 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					
351 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,0827	82,7000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0663 Variação da Última Compra: ↑24.74% R\$ 0,0164 R\$ 16,4000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/05/2024 às 15h14m Justificativa: Outros - fornecedor com problemas logísticos para o envio devido as chuvas no RS					

Cotação 345640424 Criada por Alexandro Almeida no dia 06/05/2024 às 9h7m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790105039000000020965026026008997290000051700

BENEFICIARIO:

ETI TAG ETIQUETA E TAGS

NOME FANTASIA:

ETI TAG ETIQUETA E TAGS

CNPJ: 07.909.116/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

ETI TAG ETIQUETA E TAGS

CNPJ: 07.909.116/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.707
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	27/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	517,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	517,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C26.70C.165.0D6.4C0
-----------------	-----------------------

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.

RESERVADO AO FISCO

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

Nome: Jose Petrus Ass: _____

_____ Data: 07/05/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113707	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Amarela 12x12mm -	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:03/04/2024
Fornecedor: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Marca: COLACRIL
Qntd: 3000.0
Preço Unit.: 0,0072

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 5000	5.000,0	0,0080	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	5.000,0	0,0100	50,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089595 Etiqueta Redonda TP-12 Amarela Redonda 12MM Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	5.000,0	0,0161	80,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA TP12 AMARELO 210 UNID PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: PACOTE com 1	5.000,0	0,0170	85,0000	
Comentário: O PACOTE VEM COM 200 ETIQUETAS					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	5.000,0	3,6500	18.250,0000	
Comentário: ITEM VENDIDO CARTELA COM 210 UNIDADES					

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113709	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Azul 12x12mm -	Unidade	10000.0

Últimas compras

Data:03/04/2024

Fornecedor: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda

Marca: COLACRIL

Qntd: 8000.0

Preço Unit.: 0,0055

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10000	15.000,0	0,0070	105,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	10.000,0	0,0100	100,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089566 Etiqueta redonda tp-12 azul redonda 12mm 210 unidades Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	10.000,0	0,0161	161,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID AZUL TP12AZ PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: 1 com 1	10.000,0	0,0170	170,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 AZUL C/210 Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	10.000,0	3,6500	36.500,0000	
Comentário: ITEM VENDIDO CARTELA COM 210 UNIDADES					

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113708	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Verde 12x12mm -	Unidade	12000.0

Últimas compras

Data:03/04/2024

Fornecedor: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda

Marca: COLACRIL

Qntd: 10000.0

Preço Unit.: 0,0066

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 12000	15.000,0	0,0070	105,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	12.000,0	0,0100	120,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 034147 Etiqueta redonda tp-12 verde redonda 12 mm Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	12.000,0	0,0161	193,2000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO TP 12 VERDE CX/12 PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: CX com 1	12.000,0	0,0170	204,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 VERDE C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	12.000,0	3,6500	43.800,0000	
Comentário: ITEM VENDIDO CARTELA COM 210 UNIDADES					

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113705	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Vermelho 12x12mm -	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:03/04/2024
Fornecedor: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Marca: PIMACO
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 0,0176

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 500	1.000,0	0,0070	7,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 420	500,0	0,0100	5,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 034148 Etiqueta redonda tp-12 vermelha redonda 12 mm Marca: Pimaco Embalagem: Cartela com 210	500,0	0,0161	8,0500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID VERMELHO TP12VM PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: PACOTE com 1	500,0	0,0170	8,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 VERMELHA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	500,0	3,6500	1.825,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
49142	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 -	Rolo	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Alves Adesivos Ltda Marca: Alves Adesivos LTDA Qntd: 60.0 Preço Unit.: 6,9600	Data:15/02/2024 Fornecedor: Adesil Print Etiquetas Ltda Marca: ADESIL PRINT Qntd: 30.0 Preço Unit.: 11,9400	Data:29/01/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 30.0 Preço Unit.: 7,8000
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,2000	260,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 50x30 1 coluna - Tubete1 polegada, Couchê Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: caixa com 80	50,0	7,2000	360,0000	
Comentário: "PRONTA ENTREGA" ETIQUETA 50X30/1 COLUNA ROLO COM 29 METROS TUBETE 1 POLEGADA PAPEL COUCHÊ COR BRANCA COLA PADRÃO					
Adesil Print Etiquetas Ltda	Item: ETIQUETA ADESIVA Marca: ADESIL PRINT Embalagem: CX com 50	50,0	11,9300	596,5000	
Grafica Cambirela	Item: ETIQUETA COUCHÊ 50X30X01 COLUNA Marca: GRAFICA CAMBIRELA Embalagem: CAIXA com 50	50,0	12,5000	625,0000	
Gsp Gestao De Servicos Ltda	Item: ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 50X30 -1 / 30 MTS Marca: SERRAPRINT Embalagem: CAIXA com 60	50,0	13,7500	687,5000	
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 50	50,0	21,6000	1.080,0000	

Comentário: Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em/COLA BORRACHA 30 GR/MARCA AMORIM ETIQUETAS

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	5 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 517,0000	↓ 11.34 % R\$ 66,1000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113707 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Amarela 12x12mm	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 5000	5.000,0	0,0080	40,0000
*Referência: 03/04/2024 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,0072 Variação da Última Compra: ↑ 11.11% R\$ 0,0008 R\$ 4,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
113709 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Azul 12x12mm	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10000	15.000,0	0,0070	105,0000
*Referência: 03/04/2024 - Qtd.15000.00 Preço R\$0,0055 Variação da Última Compra: ↑ 27.27% R\$ 0,0015 R\$ 22,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
113708 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Verde 12x12mm	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 12000	15.000,0	0,0070	105,0000
*Referência: 03/04/2024 - Qtd.15000.00 Preço R\$0,0066 Variação da Última Compra: ↑ 6.06% R\$ 0,0004 R\$ 6,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
113705 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Vermelho 12x12mm	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 500	1.000,0	0,0070	7,0000
*Referência: 03/04/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0176 Variação da Última Compra: ↓ 60.23% R\$ 0,0106 R\$ 10,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
49142 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,2000	260,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$6,9600 Variação da Última Compra: ↓ 25.29% R\$ 1,7600 R\$ 88,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m



237-2

23790.10503 90000.000209 65026.026008 9 97290000051700

Beneficiário ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 27/05/2024	Número do Documento 000006960/1
Endereço do beneficiário RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015					Agência / Código do beneficiário 0105 / 260260-1
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 07.909.116/0001-97	Nosso número 09/00000002065-9	Agência / Código do beneficiário 0105 / 260260-1	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	517.00	
				(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação mecânica



237-2

23790.10503 90000.000209 65026.026008 9 97290000051700

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA					CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015					Agência / Código do beneficiário 0105 / 260260-1
Data do documento 06/05/2024	Nº do documento 000006960/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 06/05/2024	Nosso número 09/00000002065-9
Uso do Banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 517.00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista
Código da Baixa
Autenticação - Ficha de compensação

CPF/CNPJ:



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080254750077301840000002497280000172048

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 52.708

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.720,48

VALOR COBRADO 1.720,48

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3DC.10E.831.BDB.6E6

=====

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.

NF-e
Nº 000.052.361
SÉRIE:1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



DANFE

FOLHA: 1/1



3524 0403 4029 7900 0112 5500 1000 0523 6111 6325 0000

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

135240894921914 29/04/2024 18:26:26

03.402.979/0001-12

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA:

52361	26/05/2024	1.720.48
-------	------------	----------

BASE DE CALC. DO ICMS 349,30	VALOR DO ICMS 62,87	BASE DE CALC ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 10,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.720,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 49,74	VALOR TOTAL DA NOTA 1.720,48

RAZÃO SOCIAL M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário ☒		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF 03.402.979 /0001 -12	
ENDEREÇO AVENIDA FORTE DO LEME, 1150			MUNICÍPIO SÃO PAULO					UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Pedido: 31715

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: melele p. 1a melele p. 2a

Função: farmacêutico Data: 30 / 4 / 2014

Banco Itaú S.A.

341-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI			Motivo da não entrega	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			☐ Mudou-se ☐ End. Insuficiente	
Vencimento 26/05/2024			☐ Recusado ☐ Não existe o no.	
N.º Documento 052361			☐ Desconhecido ☐ Falecido	
Valor Documento 1.720,48			☐ Ausente ☐ Outros	
Agência/Cod. Beneficiário 0770/18400-0			☐ Não Procurado ☐ (Anotar no Verso)	
Nosso Número 109/00025475-0				
Recebemos o título com as características acima		Data	Assinatura	Data
				Entregador

Banco Itaú S.A.

341-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/05/2024	
Beneficiário 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	
Data Documento 29/04/2024					Agência/Cod. do Beneficiário 0770/18400-0	
N.º Documento 052361					Uso do Banco	
Espécie Docto DM					Nosso Número 109/00025475-0	
Data Processamento 29/04/2024					Aceite N	
Uso do Banco					Valor Documento 1.720,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIDO COBRAR R\$ 86,02 DE , MAIS R\$ 2,87 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

341-1

34191.09008 02547.500773 01840.000002 4 97280000172048

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/05/2024	
Beneficiário M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI					CNPJ/CPF 03.402.979/0001-12	
Data Documento 29/04/2024					Agência/Cod. do Beneficiário 0770/18400-0	
N.º Documento 052361					Nosso Número 109/00025475-0	
Espécie Docto DM					Aceite N	
Data Processamento 29/04/2024					Valor Documento 1.720,48	
Uso Banco						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIDO COBRAR R\$ 86,02 DE , MAIS R\$ 2,87 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						
Sacador / Avalista: Cód. de Baixa: 109/00025475-0						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m -	Unidade	456.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 1224.0 Preço Unit.: 0,4663	Data:20/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICENTER Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,5000	Data:29/02/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 1620.0 Preço Unit.: 0,4600
--	--	---

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	456,0	0,4700	214,3200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	456,0	0,4964	226,3584	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Cirúrgica São José Ltda	Item: ALGODÃO ORT 15CM X 1,0M C/12 Marca: UNIÃO Embalagem: PCT com 12	456,0	0,4983	227,2248	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	456,0	0,4993	227,6808	
Comentário: ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M ORTOBOM C/12					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M - UNICENTER Marca: UNICENTER Embalagem: PACOTE com 12	456,0	0,5000	228,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ATADURA ALGODAO 15CMX1,0MT, MB TEXTIL Marca: MB TEXTIL Embalagem: RL com 1	456,0	0,5160	235,2960	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	456,0	0,6860	312,8160	
Comentário: 27799 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1MT INDIV.DZ-POLARFIX					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m -	Unidade	1212.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICENTER Qntd: 1020.0 Preço Unit.: 0,6000	Data:20/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICENTER Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,6000	Data:29/02/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICENTER Qntd: 1356.0 Preço Unit.: 0,6000
---	--	---

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	1.212,0	0,6250	757,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 Marca: ORTOBOM Embalagem: PACOTE com 12	1.212,0	0,6618	802,1016	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	1.212,0	0,6670	808,4040	
Comentário: ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M ORTOBOM C/12					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ATADURA ALGODAO 20CMX1,0MT, MB TEXTIL Marca: MB TEXTIL Embalagem: RL com 1	1.212,0	0,6870	832,6440	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	1.212,0	0,8706	1.055,1672	
Comentário: 27801 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1MT INDIV.DZ-POLARF					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. ORTOP. 20CM X 1.0M Marca: NEVE Embalagem: PC com 12	1.212,0	1,2110	1.467,7320	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M PCT C/12UN Marca: CREMER Embalagem: PC com 12	1.212,0	2,0340	2.465,2080	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18060	Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MARDAM Qntd: 250.0 Preço Unit.: 0,5600	Data:29/02/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MARDAM Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,5600
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20 Marca: MAXI CONFORT Embalagem: CAIXA com 20	200,0	0,4890	97,8000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FRALDA INFANTIL ESTRELINHA Marca: ESTRELINHA Embalagem: PACOTE com 10	200,0	0,5600	112,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: FRALDA (P) C/36 *M* (T.DISNEY) -- PROCTER E GAMBLE DO BRASIL S/A Marca: FRALDA (P) C/36 *M* (T.DISNEY) -- PROCTER e GAMBLE DO BRASIL S/A Embalagem: 36	200,0	2,1200	424,0000	
Comentário: FRALDA (P) C/36 *M* (T.DISNEY)					

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51233	Fralda Descartavel Recém-Nascido ate 5 kg -	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MEDI HOUSE Qntd: 208.0 Preço Unit.: 0,7800	Data:29/02/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MEDI HOUSE Qntd: 304.0 Preço Unit.: 0,7800	Data:05/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FALCON/ACTIVE Qntd: 306.0 Preço Unit.: 1,1304
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FRALDA INF.PP (PREMATURO) 16UNID KARICIA 00394, MEDI HOUSE Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 16	512,0	0,7800	399,3600	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	500,0	1,0790	539,5000	
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	500,0	2,1200	1.060,0000	
Comentário: FRALDA (RN) C/34 *M* (T.DISNEY)					

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13401	Malha Tubular Algodão 15cmX15m -	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SANTRIC Qntd: 10.0 Preço Unit.: 9,4820	Data:04/03/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: MALHA TUBULAR ALGODAO 15CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA Qntd: 18.0 Preço Unit.: 13,1394	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 15.0 Preço Unit.: 11,0000
---	--	---

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: 1	15,0	11,3100	169,6500	
Comentário: 23432 - MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 15CM X 15M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 42	15,0	12,1500	182,2500	
Alfalagos Ltda	Item: MALHA TUBULAR 15CM X 15M - POLAR FIX - POLAR FIX Marca: MALHA TUBULAR 15CM X 15M - POLAR FIX - POLAR FIX Embalagem: 1	15,0	13,2677	199,0155	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MALHA TUBULAR MSÓ Marca: MSÓ Embalagem: ROLO com 1	15,0	13,4200	201,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MALHA TUBULAR 15CMX15M RL MSO Marca: MALHA TUBULAR 15CMX15M RL MSO Embalagem: 1	15,0	13,7127	205,6905	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MALHA TUBULAR 15CM X 15M MSÓ Marca: MSÓ Embalagem: unidade com 1	15,0	14,5400	218,1000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: MALHA TUBULAR ORT 15CMX15M Marca: MSO Embalagem: UNIDADE com 1	15,0	15,3326	229,9890	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18550	Papagaio de plastico com alca -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: BIOTEC Qntd: 10.0 Preço Unit.: 3,6000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: DESKARPLAS Qntd: 10.0 Preço Unit.: 3,5900	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESKARPLAS 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	3,5988	35,9880	
Comentário: 24485 - PAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA - 1000 ML- DESKARP					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS Marca: BIOTEC Embalagem: UNITÁRIO com 1	10,0	3,6000	36,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESKARPLAS Marca: PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESKARPLAS Embalagem: 1	10,0	4,5390	45,3900	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	Item: PAPAGAIO DESCARTÁVEL 1000ML Marca: CELLPUS Embalagem: 1 com 1	10,0	5,8500	58,5000	
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: PAPAGAIO PLASTICO 1000ML C/ TAMPA Marca: TAYLOR Embalagem: PÇ com 1	10,0	9,9900	99,9000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me

03.402.979/0001-12

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	3 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	R\$ 1.720,4800	↑5.59 % R\$ 91,0572

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
245 - Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	456,0	0,4700	214,3200
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.456.00 Preço R\$0,4663 Variação da Última Compra: ↑0.79% R\$ 0,0037 R\$ 1,6872 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
246 - Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	1.212,0	0,6250	757,5000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1212.00 Preço R\$0,6000 Variação da Última Compra: ↑4.17% R\$ 0,0250 R\$ 30,3000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
18060 - Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg	FRALDA INFANTIL ESTRELINHA	Marca: ESTRELINHA Embalagem: PACOTE com 10	200,0	0,5600	112,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$0,5600 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51233 - Fralda Descartavel Recém-Nascido ate 5 kg	FRALDA INF.PP (PREMATURO) 16UNID KARICIA 00394, MEDI HOUSE	Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 16	512,0	0,7800	399,3600
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.512.00 Preço R\$0,7800 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
13401 - Malha Tubular Algodão 15cmX15m	MALHA TUBULAR MSÓ	Marca: MSÓ Embalagem: ROLO com 1	15,0	13,4200	201,3000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.15.00 Preço R\$9,4820 Variação da Última Compra: ↑41.53% R\$ 3,9380 R\$ 59,0700 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
18550 - Papagaio de plastico com alca	PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS	Marca: BIOTEC Embalagem: UNITÁRIO com 1	10,0	3,6000	36,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$3,6000 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000000901332543105001319861762972900000061136

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 52.709

NOSSO NUMERO 13325431000131986

CONVENIO 01332543

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 611,36

VALOR COBRADO 611,36

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F9.B03.6CE.E51.9CD

=====

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO 02145-900 SAO PAULO - SP (11) 2423-6292		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0408 1895 8700 0130 5500 1001 7602 9219 0326 8227	
		1.760.292 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893177530 29/04/2024 15:24:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.235.539.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (020169)		45.349.461/0017-70		29/04/2024	
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JD RECORD		CEP 06783-230	
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (16) 3374-8438		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 27/05/2024 611,36					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 606,21		VALOR ICMS 109,12		TOTAL DOS PRODUTOS 611,36	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 199,97	
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 611,36	
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DA NOTA 611,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS		0-Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 34,880		PESO LÍQUIDO 28,880	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
110894	ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10	68053090	060	5405	PT	1	5,15	5,15	0,00	0,00		1,62	
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO PT 5	68053090	000	5102	PT	2	6,30	12,60	12,60	2,27	18	3,96	
112125	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA PT 10	68053090	000	5102	PT	1	6,71	6,71	6,71	1,21	18	2,11	
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 78960809000285	36050000	000	5102	CX	20	2,22	44,40	44,40	7,99	18	13,96	
010094	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	39204390	000	5102	UN	10	54,25	542,50	542,50	97,65	18	178,32	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s)
desta nota fiscal, que se encontra(m) devidamente
descritas no(s) contrato(s) / pedido(s) da compra.

Chetec Hts Ass
Intercionista Data 06/05/24
Função:

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 28,880 P.BRUTO: 34,880 CUBAGEM: 0,12908 LOCAL DE ENTREGA: UMTS TELEFONE: 16 3374-8438 ENT:EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP PEDIDO ID BIONEXO: 344216737.1 // CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - PA 22.600/2023 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 326822 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3442167371 ORC.010552 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R\$: 89,92 Federal, 110,05 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ			

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2614	Esponja Limpeza de Cozinha Multiuso Amarela Dupla Face 11x7cm -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: 3M Qntd: 10.0 Preço Unit.: 0,5150	Data:29/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: 3M Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,5150
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 4450 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4200	4,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 10	10,0	0,5150	5,1500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	0,5400	5,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,5600	5,6000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA Marca: ESPONFLORA Embalagem: 1 com 1	10,0	0,6300	6,3000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	10,0	0,6500	6,5000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienização e Hospitalar Ltda	Item: ESPONJA MULTIUSO 71X100MM TININDO Marca: 3M Embalagem: UNID com 1	10,0	0,8000	8,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: ESPONJÃO DUPLAFACE Marca: BETANIN;BRITHYS Embalagem: UNIT com 1	10,0	0,8000	8,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de Limpeza FIBRAÇO Ultra Pesada, Abrasividade Alta. Medindo Aprox. 125mmx86mmx25mm -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: 3M Qntd: 20.0 Preço Unit.: 1,2320	Data:26/02/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: BETTANIN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4900	Data:29/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: 3M Qntd: 30.0 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	10,0	1,2600	12,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: Fibra limpeza pesada Marca: Sponflora Embalagem: unidade com 10	10,0	1,2900	12,9000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: fibraco Marca: British Embalagem: 1 com 1	10,0	1,4900	14,9000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	Item: FIBRACO EXTRA FORTE 87X125 Marca: TININDO 3M Embalagem: UNID com 1	10,0	1,6000	16,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FIBRAÇO SLIM FINA 87X125 REF9521 Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	1,7700	17,7000	
Pulire Comercial Ltda	Item: FIBRACO BETTACO 125MMX87MM 9521 Marca: BETTANIM/SUPERPRO Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	1,8400	18,4000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: FIBRAÇO Marca: MARCAS Embalagem: unitario com 1	10,0	1,8900	18,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: FIBRA LIMPEZA PESADA Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	10,0	1,9500	19,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2608	Fibra Verde de Limpeza, Uso Geral, Material Abrasivo. Medindo Aprox. 260x102mm. -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ESPONFLORA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6710	Data:29/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ESPONFLORA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6710
--	--

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	10,0	0,6710	6,7100	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 000000000018383 - FIBRA USO GERAL VERDE 10X26CM Marca: ESPONFLORA Embalagem: 1 com 1	10,0	0,8000	8,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 35122 - FIBRA SB USO GERAL VERDE Marca: ESPONFLORA Embalagem: 10 com 1	10,0	0,8400	8,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: FIBRA VERDE Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	10,0	0,9500	9,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FIBRA DE LIMPEZA VERDE GERAL 101X225 Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	1,2610	12,6100	
Pulire Comercial Ltda	Item: FIBRA LIMPEZA USO GERAL VERDE 9522FR SUPERPRO Marca: SUPERPRO Embalagem: 1 com 1	10,0	1,3100	13,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FIBRA PARA LIMPEZA VERDE Marca: BRITISH Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	1,4000	14,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	Fosforo Extra Longo c/50 Palitos com 9,5cm -	Caixa	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PARANA Qntd: 10.0 Preço Unit.: 2,2200	Data:29/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PARANA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,1700	Data:04/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PARANA 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	2,2200	44,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FOSFORO LONGO PARANA C/ 50 Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	20,0	2,6900	53,8000	
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	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FOSFORO EXTRA LONGOS Marca: FIAT LUX Embalagem: 1 com 1	20,0	4,1400	82,8000	
Pulire Comercial Ltda	Item: Fosforo Longo Fiat Lux Caixa com 50 palitos Marca: Fiat Lux Embalagem: Caixinha com 50 palitos com 1	20,0	4,4200	88,4000	

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51173	Resinite 60 cm x 300 mts -	Rolo	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: GUARUFILME Qntd: 10.0 Preço Unit.: 54,2500	Data:04/01/2024 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: GUARUFILME Qntd: 10.0 Preço Unit.: 54,2500
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: ROLO PVC 38X300 M Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	10,0	31,6500	316,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FILME PVC TRANSP. 45X300 Marca: GUARUFILME Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	38,2500	382,5000	
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: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FILME PVC 60X9X4,5KG Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	10,0	74,9800	749,8000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: BOBINA FILM RESINITE Marca: GUARUFILME Embalagem: UNIT com 1	10,0	75,0000	750,0000	

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

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\$ 611,3600	↑0.05 % R\$ 0,2800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2614 - Esponja Limpeza de Cozinha Multiuso Amarela Dupla Face 11x7cm	ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10	Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 10	10,0	0,5150	5,1500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$0,5150 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2606 - Fibra de Limpeza FIBRAÇO Ultra Pesada, Abrasividade Alta. Medindo Aprox. 125mmx86mmx25mm	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 5	10,0	1,2600	12,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$1,2320 Variação da Última Compra:↑2.27% R\$ 0,0280 R\$ 0,2800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
2608 - Fibra Verde de Limpeza, Uso Geral, Material Abrasivo. Medindo Aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	Marca: ESPONFLORA Embalagem: UNIDADE com 10	10,0	0,6710	6,7100
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$0,6710 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
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	2,2200	44,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$2,2200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
51173 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	10,0	54,2500	542,5000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$54,2500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082813964452124007710007897300000057276

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	52.710
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	572,76
--------------------	--------

VALOR COBRADO	572,76
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5CA.F4A.696.74A.FA2
-----------------	-----------------------

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
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

No. 172.295

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35240408231734000193550000001722951001940426

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

135240906003245

30/04/2024 22:09

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Data da Emissão

30/04/2024

Endereço

ESTRAL TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro/Distrito

JARDIM RECORD

Cep

06783-230

Data de Saída/Entrada

30/04/2024

Município

TABOAO DA SERRA

Fone/Fax

(11)357287300

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 172.295/ 1 Valor: 572,76 Vencdo. 28/05/2024

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
572,76	68,73	0,00	0,00	572,76
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				572,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	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			2,350	2,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / 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
569165	BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: H-023/24 Val. 28/02/2026	30049099	000	5102	CX	6,00	95,460000	572,76	572,76	68,73		12,0	
						6,00							

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		Reservado ao FISCO	
Informações Complementares		Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
REG.:Praia Grande N/P.195.566		Nome: <i>Gustavo</i> Ass.: <i>Gustavo</i>	
PEDIDO 344995524.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023		Função: <i>Recepcionista</i> Data: <i>02/05/24</i>	



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 28/05/2024
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 172295/1	Nosso Número 109/00281396-4
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 572,76	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP				



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

34191.09008 28139.644521 24007.710007 8 97300000057276

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.					Vencimento 28/05/2024
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.					Agência/Código Cedente 4522/40077-1
Data Documento 30/04/2024	Número do Documento 172295/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/00281396-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 572,76
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,46 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA 06783-230 - SP					

Sacador/Avalista



Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 42534 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24 - FT

ID:344995524 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
30/04/2024 às 10h40m 30/04/2024 às 13h0m 21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	120.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 120.0 Preço Unit.: 0,9500	Data:27/03/2024 Fornecedor: Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda Marca: Verbenna Qntd: 60.0 Preço Unit.: 1,4800	Data:03/01/2024 Fornecedor: Injemed Medicamentos Especiais Ltda Marca: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,8000
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ict Farmaceutica Ltda	Item: VITAMINA B1 100MG/ML AMP 1ML (TIAMINA) Marca: ICT FARMACEUTICA Embalagem: UNIDADE com 1	120,0	4,0000	480,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h26m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CITOPHARMA Marca: CITOPHARMA Embalagem: 50	120,0	7,1097	853,1640	
Comentário: 19366 - ACESYL - TIAMINA - VITAMINA B1 - 100MG 50 AMPOLAS 1ML-CITOPHARMA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG Marca: TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG Embalagem: 50	120,0	7,9800	957,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CITOPHARMA Marca: CITOPHARMA Embalagem: 50	120,0	10,1431	1.217,1720	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML - ACESYL - CITOPHARMA Marca: TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML - ACESYL - CITOPHARMA Embalagem: 50	120,0	11,0240	1.322,8800	
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	120,0	17,1700	2.060,4000	
Comentário: ACESYL (vitamina B1)(tiamina)100mg 1ml/50amp *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola - Ampola	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML- HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA- CX Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,8750	Data:16/04/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HYPOFARMA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8307	Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,7490
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: AM com 100	600,0	0,9546	572,7600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h26m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	300,0	1,0800	324,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04694 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA(ESCOPOLAMINA)20MG/ML IM/IV 1ML C/100 -- Nome Químico : HIOSCINA 20MG/ML AMP IM/IV 1ML -- Observa??o -- null					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: BUSCOPAN C/5 INJ 1ML - BOEHRINGER-HYPERA-CAIXA Marca: BUSCOPAN C/5 INJ 1ML - BOEHRINGER-HYPERA-CAIXA Embalagem: 5	300,0	2,2800	684,0000	

Cotação 344995524 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/04/2024 às 10h40m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	03/05/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Leticia Assis - 1149341781 vendas19@supermed.net.br					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	03/05/2024	a vista	800,0000
Obs.: ***ATEN??O*** FAVOR ATENTAR-SE A QUANTIDADE DA EMBALAGEM, INFORMADA NA DESCRIT??O DO ITEM. *SUJEITO A AN? LISE DE CR?DITO* Nosso hor?rio de corte encerra ?s 16:00 horas, Para regi?es do Norte e Nordeste as 13:00 horas. Ap?s esse hor?rio pedido ser? faturado no pr?ximo dia ?til. Favor deixar e-mail e telefone para contato no pedido 11 3428-5708 / 3428-6763 / 3428-6659 -					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	03/05/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: FORMA PAGTO. : 21 ddl OBS. : 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 TERMO : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Ict Farmaceutica Ltda 41.604.536/0001-01	BRUNO OLIVEIRA DE MORAES (17) 2139-6620 oftalmologia@ictfarmaceutica.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	03/05/2024	21 ddl	850,0000
Obs.: RODRIGO					
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	03/05/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Joyce Santos - Setor de vendas (13) 3500-7256 - (13) 97807-7064 E-mail: joyce.santos@aptahospitalar.com.br					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	03/05/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS . VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30/04/2025	30 ddl	950,0000
Obs.: banco do brasil s/a ag 1229-7 c/c 69547-5					

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	572,7600
Ict Farmaceutica Ltda	1	480,0000

Total Confirmado
R\$ 1.052,7600

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 572,7600	↑9.10 % R\$ 47,7600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
212 - Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola	BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: AM com 100	600,0	0,9546	572,7600

*Referência: 29/04/2024 - Qtd.600.00 | Preço R\$0,8750 | Variação da Última Compra: ↑9.1% | R\$ 0,0796 | R\$ 47,7600
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h26m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000039332664001040797300001528831

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 52.711

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 15.288,31

VALOR COBRADO 15.288,31

=====

NR.AUTENTICACAO 3.592.642.A28.325.BC9

=====

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

Nº 655742
SERIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6557 4211 5838 1260

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240903948929 30/04/2024 17:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA
02 MAI 2024

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2024 15.288,31

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
11.374,02	1.806,84	0,00	0,00	15.288,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.288,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA

FRETE POR CONTA
3 - PRÓPRIO DO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARUJA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

141

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

746,21

PESO LÍQUIDO

746,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 23102791 (235) 10/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23102791, Qtde: 235, Data Fab: 01/1-1/2023, Data Val: 31/10/2028)	30059090	200	5102	CX	235	2.9900	702,65	702,65	126,48		18,00	
12304	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-CIEH LT FA03-1/24 (10) 03/2026 (Fornecedor: 2453, Lote: FA031/24, Qtde: 10, Data Fab: 20/03/2024, Data Val: 20/03/2026)	48114110	000	5102	RL	10	3,4000	34,00	34,00	6,12		18,00	
17885	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX LT 032024 (10) 02/2029 (Fornecedor: 2447, Lote: 032024, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/202-4, Data Val: 28/02/2029)	30059090	300	5102	RL	10	4,4600	44,60	44,60	8,03	0,00	18,00	0,00
34303	FRALDA VITA PLUS HIPER G 2PCT C/50UND-KAI-ROS LT 21DE3A (15) 12/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 21DE3A, Qtde: 15, Data Fab: 21/12/2023, Data Val: 31/12/2026)	96190000	560	5405	FD	15	120,9500	1.814,25			0,00		0,00
16480	INF.MULT.2V PEDIATRICO.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2400001616 (1) 12/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2400001616, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/-2026)	90189010	000	5102	PCT	1	39,4000	39,40	39,40	7,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 344526701/344588243 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-PA 22.600/2023. ||#R44V123
R13P0V8 R41V10 ||

ITEM 7 a 8,16,28,38 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 4 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria

Pedido: 653155

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703.

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 4

Rota.....: 39 Cubagem: 4,62

SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

RESERVADO AO FISCO

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:

Guilherme Luz

Ass:

Guilherme

Função:

Téc. Formação

Data:

02/05/24

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 655742
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6557 4211 5838 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903948929 30/04/2024 17:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27571	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNO-FIO LT 07240202 (8) 01/2029 (Fornecedor: 2420, Lote: 07240202, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2029)	30061090	000	5102	CX	8	26,9688	215,75	215,75	38,84		18,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 012024 (1) 12/2027 \ LT 022024 (19) 01/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 012024, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 022024, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 31/01/2028)	90211020	040	5102	CX	20	33,8000	676,00			0,00		0,00
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 022024 (11) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 022024, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 31/01/2028)	90211020	040	5102	CX	11	78,9218	868,14			0,00		0,00
34090	BISTURI DESCARTAVEL N.22 A.INOX C/70-EMBRAMED LT 2300032282 (1) 09/2026 \ LT 2400002597 (2) 01/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300032282, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2026 / Fornecedor: 1496, Lote: 2400002597, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 31/01/2027)	90189029	000	5102	CX	3	125,3967	376,19	376,19	67,71	0,00	18,00	0,00
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 068 (15) 11/2028 (Fornecedor: 3328, Lote: 068, Qtde: 15 ,Data Fab: 27/11/2023, Data Val: 27/11/2028)	44219900	000	5102	PCT	15	4,4600	66,90	66,90	12,04	0,00	18,00	0,00
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2"C/25-PROCARE LT 202306625 (1) 05/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 202306625, Qtde: 1 ,Data Fab: 19/05/2023, Data Val: 18/05/2026)	90183219	200	5102	CX	1	80,0000	80,00	80,00	9,60	0,00	12,00	0,00
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT J1805 (10) 10/2027 (Fornecedor: 3460, Lote: J1805, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	90183219	400	5102	CX	10	5,2500	52,50	52,50	6,30	0,00	12,00	0,00
21899	AG.DESC.40 X 12 C/100-SR LT J1995 (205) 11/2027 (Fornecedor: 3460, Lote: J1995, Qtde: 205 ,Data Fab: 05/11/2022, Data Val: 05/11/2027)	90183219	400	5102	CX	205	5,5500	1.137,75	1.137,75	136,53	0,00	12,00	0,00
24545	PAPEL GRAU CIRURG.450MMx100M RL-POLLITEX LT 4532 (1) 11/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 4532, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	48043990	000	5102	RL	1	155,4400	155,44	155,44	27,98	0,00	18,00	0,00
33708	CORD CLAMP C/100-WILTEX LT 20230308 (1) 03/2028 (Fornecedor: 67, Lote: 20230308, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/03/2023, Data Val: 07/03/2028)	90189095	700	5102	CX	1	27,5900	27,59	27,59	4,97	0,00	18,00	0,00
4453	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M-M-SO LT 700579 (30) 01/2029 (Fornecedor: 160, Lote: 700579, Qtde: 30 ,Data Fab: 10/01/2024, Data Val: 10/01/2029)	90211010	040	5102	PC	30	6,9800	209,40			0,00		0,00
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT-2401060 (6) 03/2027 (Fornecedor: 926, Lote: 2401060, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049047	000	5102	CX	6	50,4000	302,40	302,40	54,43	0,00	18,00	0,00
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2401112 (5) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2401112, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30049047	000	5102	CX	5	66,3040	331,52	331,52	59,67	0,00	18,00	0,00
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 010.01/24 (2) 01/2026 (Fornecedor: 1986, Lote: 010.01/24, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2026)	30039057	000	5102	CX	2	107,5200	215,04	215,04	38,71	0,00	18,00	0,00

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 655742
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6557 4211 5838 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903948929 30/04/2024 17:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21961	COL.F/DREN.UR.GARRAF.1200ML PC-BIOMEDICA LT 0404243701 (15) 04/2026 (Forneced- dor: 1587, Lote: 0404243701, Qtde: 15 ,Da- ta Fab: 04/04/2024, Data Val: 04/04/2026)	30069190	000	5102	PC	15	2,9400	44,10	44,10	7,94	0,00	18,00	0,00
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 G C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (4) 07/2027 (Fornecedor: 4284, Lote: 108, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/ 2022, Data Val: 15/07/2027)	39232910	000	5102	PCT	4	46,4500	185,80	185,80	33,44	0,00	18,00	0,00
34489	SCALP DE SEGURANCA N.21 PGC C/100-UNIQUED LT 20220720 (14) 07/2027 (Fornecedor: 404- 3, Lote: 20220720, Qtde: 14 ,Data Fab: 20/ 07/2022, Data Val: 19/07/2027)	90183219	000	5102	CX	14	32,2400	451,36	451,36	81,24	0,00	18,00	0,00
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 28- 026 (1) 01/2026 (Fornecedor: 2011, Lote: 28026, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2026)	38085910	000	5102	CX	1	209,8400	209,84	209,84	37,77	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT L416 (3) 03/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L416, Qtde: 3 ,Data Fab: 15/03/2024, Data Val: 15/03/2029)	90183111	100	5102	CX	3	44,4000	133,20	133,20	23,98		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SER022H/23 (120) 11/2028 (Fornecedor: 918, Lote: SER022H/23, Qtde: 120 ,Data Fab: 01/ 12/2023, Data Val: 30/11/2028)	90183119	200	5102	CX	120	17,9800	2.157,60	2.157,60	258,91	0,00	12,00	0,00
30359	ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIMI LT 2400978 (2) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2400978, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2- 024, Data Val: 31/03/2026)	30049099	000	5102	CX	2	171,7200	343,44	343,44	61,82	0,00	18,00	0,00
30100	SERINGA DESC.20ML LOCK C/250-SR LT L66 (8) 01/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L66, Qtde: 8 ,Data Fab: 17/01/2024, Data Val: 17/01/2029)	90183119	100	5102	CX	8	72,5000	580,00	580,00	69,60		12,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/24 (45) 01/2029 (Fornecedor: 836, Lote: 01/24, Qtde: 45 ,Data Fab: 03/01/20- 24, Data Val: 03/01/2029)	90211020	040	5102	RL	45	7,0200	315,90			0,00		0,00
10733	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.8,0 C/ CUFF C/1- 0-SOLIDOR LT 29123081 (1) 08/2028 (Fornec- edor: 2080, Lote: 29123081, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	90183929	200	5102	CX	1	30,8400	30,84	30,84	5,55	0,00	18,00	0,00
31502	SONDA END.PVC S/CUFF N.4,5 C/25-MEDIX LT 2202245 (1) 03/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 2202245, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2- 022, Data Val: 31/03/2027)	90183921	200	5102	CX	1	54,5200	54,52	54,52	9,81	0,00	18,00	0,00
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 204-24 (15) 04/2026 (Fornecedor: 17, Lote: 204-24, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	62101000	000	5102	PCT	15	5,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
24536	PAPEL GRAU CIRURG.100MMx100M RL-POLLITEX LT 1046 (2) 03/2029 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 1046, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 01/03/2029)	48043990	000	5102	RL	2	35,9250	71,85	71,85	12,93	0,00	18,00	0,00
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT L342 (22) 03/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L34- 2, Qtde: 22 ,Data Fab: 04/03/2024, Data Val: 04/03/2029)	90183119	100	5102	CX	22	57,9000	1.273,80	1.273,80	229,28		18,00	
31210	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.08 C/10-SOLIDO LT 05123081 (2) 08/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 05123081, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/- 2023, Data Val: 31/08/2028)	90183929	200	5102	PCT	2	6,3850	12,77	12,77	2,30	0,00	18,00	0,00
34756	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.12 05-1- 5CC C/10-ZELARA LT 0323101001 (1) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 0323101001, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/- 2028)	90183921	600	5102	CX	1	20,0900	20,09	20,09	3,62	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 655742
SERIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6557 4211 5838 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903948929 30/04/2024 17:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29285	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.16 05-1- SCC C/10-DESCARPACK LT 2SFAAA002C (1) 08/- 2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,3900	20,39	20,39	3,67		18,00	
16422	SONDA URETRAL N.12 C/05-MEDSONDA LT 74080 (6) 11/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 7408- 0, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	BLI	6	2,6000	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
9733	TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X180MM C/- 12-MSO LT 200579 (4) 01/2029 (Fornecedor: 160, Lote: 200579, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/- 01/2024, Data Val: 10/01/2029)	90211020	040	5102	DZ	4	7,6500	30,60					
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 24/A01167 (2) 03/2027 (Fornecedor: 7710, Lote: 24/A01167, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/- 2027)	90189010	000	5102	PCT	2	117,7000	235,40	235,40	42,37		18,00	
34993	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-NAYR SAUDE LT S230506 (60) 04/2028 (Fornecedor: 3460, Lote: S230506, Qtde: 60 ,Data Fab: 23/04/- 2023, Data Val: 22/04/2028)	90183999	200	5102	CX	60	9,2900	557,40	557,40	100,33	0,00	18,00	0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 120/ 24 (20) 04/2029 (Fornecedor: 3704, Lote: 120/24, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2029)	48030090	000	5102	CX	20	53,3000	1.066,00	1.066,00	191,88	0,00	18,00	0,00
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 3066 (1) 12/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 3066, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/12/2023, Data Val: 28/12/2025)	38089429	000	5102	CX	1	53,2900	53,29	53,29	9,59	0,00	18,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swab 70% Sachês 30mmx60mm -	Unidade	23500.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0299	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0299	Data:20/03/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Qntd: 16700.0 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	23.500,0	0,0299	702,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 32940 - ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED					
Megamix Comercial Eireli	Item: ALCOOL SWAB ISOPROPILICO 70% - CX C/100 Marca: UNIQ Embalagem: 1 com 100	23.500,0	0,0300	705,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 100	23.500,0	0,0340	799,0000	
Comentário: ALCOOL SACHE SWAB 70% ANTISSEPTICO 1ML (ALCOOL ISOPROPILICO) MEDIX C/100					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% SACHET CX/100UN MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: cx com 100	23.500,0	0,0360	846,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ALCOOL SWAB Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	23.500,0	0,0415	975,2500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT Marca: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT Embalagem: 1	23.500,0	0,0500	1.175,0000	
Comentário: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT LABOR IMPORT					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de Rayon Estéril 7,5cm x 5m	Unidade	10.0
	-		

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 20.0 Preço Unit.: 4,4601	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 15.0 Preço Unit.: 4,1900	Data:04/01/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 30.0 Preço Unit.: 4,2000
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	4,4601	44,6010	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.

Comentário: 17885 - ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX

Alfalagos Ltda	Item: ATADURA RAYON 7,5 X 5M EST CXM C/100 - - POLAR FIX Marca: ATADURA RAYON 7,5 X 5m EST CXM C/100 - - POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	5,0773	50,7730	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA RAYON 7,5CMX5,0MT N/ESTERIL POLAR FIX F00228, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: RL com 1	10,0	5,8000	58,0000	
Sterifarma Produtos Cirurgicos Ltda	Item: ATADURA RAYON 7CMX5MT ESTERIL Marca: STERIFARMA Embalagem: CAIXA com 1	10,0	12,5000	125,0000	

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
547	Clamp Umbilical p/ Laqueadura Descartável Estéril -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRURGICA FERNANDES Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2759	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRURGICA FERNANDES Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2683
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIRURGICA FERNANDES Marca: CIRURGICA FERNANDES Embalagem: 100	100,0	0,2759	27,5900	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 33708 - CORD CLAMP C/100-WILTEX					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLAMP UMBILICAL ESTERIL WILTEX Marca: IMPORTADORA Embalagem: UN com 100	50,0	0,3896	19,4800	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR Marca: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR Embalagem: 100	50,0	0,4200	21,0000	
Comentário: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR SR					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CLAMP UMBILICAL Marca: HEALTH MED Embalagem: PACOTE com 100	50,0	0,4500	22,5000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: CLAMP UMBILICAL EMB PGC Marca: ADLIN Embalagem: un com 1	50,0	0,7708	38,5400	
Flexor Industrial e Comercial Ltda	Item: CLAMP UMBILICAL Marca: FLEXOR Embalagem: CAIXA com 100	50,0	1,6700	83,5000	

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
982	Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL- CIEX Marca: CIEX Embalagem: 01 com 1	10,0	3,4000	34,0000	Confirmado
Comentário: 12304 - FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-CIEX					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M CIEX Marca: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD Embalagem: CAIXA com 1	10,0	3,6243	36,2430	
Comentário: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M CIEX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M PROCITEX CREMER Marca: PROCITEX CREMER Embalagem: CX com 48	10,0	4,5000	45,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FITA P/ AUTOCLAVE 19 X30 EUROCEL EUROCEL Marca: SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA Embalagem: RL com 48	10,0	4,5488	45,4880	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 - HOSPFLEX Marca: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 - HOSPFLEX Embalagem: 1	10,0	4,9000	49,0000	
Comentário: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 - HOSPFLEX HOSPFLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M CX C/48ROL Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 1	10,0	7,4799	74,7990	
Cirúrgica São José Ltda	Item: FITA AUTOCLAVE 18MM X 55M - 1322 - 3M 3M Marca: FITA AUTOCLAVE 18MM X 55M - 1322 - 3M 3M Embalagem: 1	10,0	32,1700	321,7000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda descartavel geriatria G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm -	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: KAIROS Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 1,2095	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: KAIROS Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,0900	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 Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: KAIROS Marca: KAIROS Embalagem: 100	1.500,0	1,2095	1.814,2500	Confirmado
Comentário: 34303 - FRALDA GRANDE 02PCT C/50 VITA PLUS HIPER C/BARREIRAS-KAIROS					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G - KIFRAL Marca: KI FRAL Embalagem: PCT com 8	1.500,0	1,2500	1.875,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. Embalagem: PACOTE com 8	1.500,0	1,3000	1.950,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 8	1.500,0	1,4019	2.102,8500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN Marca: MAXI CONFORT Embalagem: CAIXA com 8	1.500,0	1,6131	2.419,6500	
Alfalagos Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT Marca: FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT Embalagem: 8	1.500,0	1,7762	2.664,3000	

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
42	--	R\$ 15.312,0258	↑0.01% R\$ 0,9270

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
979 - Abaixador de Língua em Madeira Descartável 14cm x 1,6cm	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES	Marca: THEOTO Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,0446	66,9000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,0446 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
112489 - AGULHA RAQUI 25G X 3,5 DES	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 25	25,0	3,2000	80,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
36 - Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,80MM (21Gx1 1/4)	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR	Marca: SR Embalagem: 100 com 100	1.000,0	0,0525	52,5000
*Referência: 04/04/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0742 Variação da Última Compra:↓29.25% R\$ 0,0217 R\$ 21,7000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51893 - Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa)	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 X 12 MM ESTERIL DESCARTAVEL	Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: UN com 1	20.500,0	0,0555	1.137,7500
*Referência: 02/04/2024 - Qtd.20500.00 Preço R\$0,0633 Variação da Última Compra:↓12.32% R\$ 0,0078 R\$ 159,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	23.500,0	0,0299	702,6500
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.23500.00 Preço R\$0,0299 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
250 - Atadura de Rayon Estéril 7,5cm x 5m	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	4,4601	44,6010
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$4,4601 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
242 - Atadura Gessada Branca 10cm x 3m	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	400,0	1,6900	676,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.400.00 Preço R\$1,7020 Variação da Última Compra:↓0.71% R\$ 0,0120 R\$ 4,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20- POLAR FIX	Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	220,0	3,9461	868,1420
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.220.00 Preço R\$3,9461 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
55839 - Bisturi Descartável Aço Inox nº22 c/ Cabo	EMBRAMED	Marca: EMBRAMED Embalagem: 70	210,0	1,7914	376,1940
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.210.00 Preço R\$1,7660 Variação da Última Compra: ↑ 1.44% R\$ 0,0254 R\$ 5,3340 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
547 - Clamp Umbilical p/ Laqueadura Descartável Estéril	CIRURGICA FERNANDES	Marca: CIRURGICA FERNANDES Embalagem: 100	100,0	0,2759	27,5900
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$0,2759 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
66779 - Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml - Almotolia	CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 30	180,0	1,6800	302,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.180.00 Preço R\$1,5767 Variação da Última Compra: ↑ 6.55% R\$ 0,1033 R\$ 18,5940 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
66418 - Clorexidina Degermante 2% Antisséptico 100ml - Almotolia	RIOQUIMICA HOSPITALAR	Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	150,0	2,2101	331,5150
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.150.00 Preço R\$2,1818 Variação da Última Compra: ↑ 1.3% R\$ 0,0283 R\$ 4,2450 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
90587 - Clorexidina Solução Antisséptica Aquosa 0,2% 100ml - Almotolia	INDALABOR	Marca: INDALABOR Embalagem: 96	192,0	1,1200	215,0400
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.192.00 Preço R\$1,3340 Variação da Última Compra: ↓ 16.04% R\$ 0,2140 R\$ 41,0880 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51235 - Cobertura para Óbito em Polietileno Zíper G – Grande – 90 x 210 cm	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	20,0	9,2900	185,8000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$8,3462 Variação da Última Compra: ↑ 11.31% R\$ 0,9438 R\$ 18,8760 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51284 - Colar Cervical de Espuma Branco Tamanho (M)	M-SO	Marca: M-SO Embalagem: 1	30,0	6,9800	209,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$6,9551 Variação da Última Compra: ↑ 0.36% R\$ 0,0249 R\$ 0,7470 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
44001 - Coletor Urina Sistema Aberto N/ Estéril Frasco 1200ml	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	Marca: MEDICAL BR Embalagem: UN com 1	15,0	2,9400	44,1000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.15.00 Preço R\$2,9500 Variação da Última Compra: ↓ 0.34% R\$ 0,0100 R\$ 0,1500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
35821 - Detergente Desincrustante Enzimatico 5 Enzimas Nao Espumante Galao com 5 litros - FISPQ	KELLDRLIN	Marca: KELLDRLIN Embalagem: 3	3,0	69,9454	209,8362
*Referência: 04/01/2024 - Qtd.3.00 Preço R\$65,5972 Variação da Última Compra: ↑ 6.63% R\$ 4,3482 R\$ 13,0446 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
55767 - Escova p/ Assepsia com Digliconato de Clorexidina 2% 22ml	RIOQUIMICA HOSPITALAR	Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 108	216,0	1,5900	343,4400
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.216.00 Preço R\$1,5667 Variação da Última Compra: ↑ 1.49% R\$ 0,0233 R\$ 5,0328 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
48371 - Equipo Polífix 2 Vias C/Clamp Luer Lock Neo/Ped Infusão Hospitalar	EMBRAMED	Marca: EMBRAMED Embalagem: 20	20,0	1,9700	39,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$2,0307 Variação da Última Compra: ↓ 2.99% R\$ 0,0607 R\$ 1,2140 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
54396 - Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	TECHNOFIO	Marca: TECHNOFIO Embalagem: 24	192,0	1,1237	215,7504

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.192.00 Preço R\$1,1237 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
982 - Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL- CIEX	Marca: CIEX Embalagem: 01 com 1	10,0	3,4000	34,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51232 - Fralda descartavel geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	KAIROs	Marca: KAIROS Embalagem: 100	1.500,0	1,2095	1.814,2500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$1,2095 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	NAYR	Marca: NAYR Embalagem: 100	6.000,0	0,0929	557,4000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.6000.00 Preço R\$0,0929 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1024 - Lençol de Papel Hospitalar 50cm x 50m c/ Emb. Individual	PLENC 50CMX50M C/10 BCO- FORTCLEAN	Marca: MEDGAUZE Embalagem: caixa com 10	200,0	5,3300	1.066,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$5,3958 Variação da Última Compra:↓ 1.22% R\$ 0,0658 R\$ 13,1600 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
259 - Malha Tubular Algodão 08cmX15m	ORTOFEN	Marca: ORTOFEN Embalagem: 1	45,0	7,0200	315,9000
*Referência: 31/01/2024 - Qtd.45.00 Preço R\$7,0200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
1027 - Mascara Descartável Tripla Com Elásticos e Clip Nasal - Branco	MULTILASER	Marca: MULTILASER Embalagem: 50	1.100,0	0,0700	77,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.1100.00 Preço R\$0,0800 Variação da Última Compra:↓ 12.50% R\$ 0,0100 R\$ 11,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
112494 - Papel Grau Cirúrgico 100mmx100m	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX	Marca: POLLITEX Embalagem: 01 com 1	2,0	35,9231	71,8462
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.2.00 Preço R\$36,6529 Variação da Última Compra:↓ 1.99% R\$ 0,7298 R\$ 1,4596 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51322 - Papel Grau Cirúrgico Para Esterilização Bobina 45cm X 100mt	POLLITEX	Marca: POLLITEX Embalagem: 1	1,0	155,4432	155,4432
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.1.00 Preço R\$149,0540 Variação da Última Compra:↑ 4.29% R\$ 6,3892 R\$ 6,3892 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51297 - Scalp 21g para Infusão Intravenosa com Dispositivo de Segurança	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	1.400,0	0,3224	451,3600
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1400.00 Preço R\$0,3224 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
3574 - Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip	SR	Marca: SR Embalagem: 500	1.500,0	0,0888	133,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,0789 Variação da Última Compra:↑ 12.55% R\$ 0,0099 R\$ 14,8500 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
69 - Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso)	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SLIP C/100 DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	12.000,0	0,1798	2.157,6000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.12000.00 Preço R\$0,1700 Variação da Última Compra:↑ 5.76% R\$ 0,0098 R\$ 117,6000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
113686 - Seringa Descartável 20ml c/ Luer Lock	SR	Marca: SR Embalagem: 250	2.000,0	0,2900	580,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,2699 Variação da Última Compra: ↑ 7.45% R\$ 0,0201 R\$ 40,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
62883 - Seringa Descartável 5 ml Com Dispositivo de Segurança	SR	Marca: SR Embalagem: 500	11.000,0	0,1158	1.273,8000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.11000.00 Preço R\$0,1158 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
58424 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 10	20,0	0,6387	12,7740
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$0,6387 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
1100 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 12 c/ balão 05CC	ECAN MEDICAL ZELARA	Marca: ECAN MEDICAL ZELARA Embalagem: 10	10,0	2,0090	20,0900
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
1102 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10	Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	10,0	2,0386	20,3860
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$1,7988 Variação da Última Compra: ↑ 13.33% R\$ 0,2398 R\$ 2,3980 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
1137 - Sonda Plástica Uretral nº 12 Estéril	MEDSONDA	Marca: MEDSONDA Embalagem: 5	30,0	0,5200	15,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$0,4500 Variação da Última Compra: ↑ 15.56% R\$ 0,0700 R\$ 2,1000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1038 - Tala Metálica Para Imobilização 16mmx180mm	M-SO	Marca: M-SO Embalagem: 12	48,0	0,6376	30,6048
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.48.00 Preço R\$0,6376 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
101595 - Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: 1000	2.000,0	0,1177	235,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
1156 - Tubo Endotraqueal Pvc C/ Cuff 8,0mm Descartável	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	3,0838	30,8380
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$2,1850 Variação da Última Compra: ↑ 41.14% R\$ 0,8988 R\$ 8,9880 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
1176 - Tubo Traqueal s/ Cuff 4,5 mm	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 25	25,0	2,1810	54,5250
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
16650 - Touca Turbante Descartável 100% Polipropileno (Tecido não tecido) com elástico	ANADONA	Marca: ANADONA Embalagem: 100	1.500,0	0,0500	75,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,0520 Variação da Última Compra: ↓ 3.85% R\$ 0,0020 R\$ 3,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
979	Abaixador de Língua em Madeira Descartável 14cm x 1,6cm -	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: THEOTO Qntd: 1100.0 Preço Unit.: 0,0446	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: THEOTO Qntd: 1700.0 Preço Unit.: 0,0461	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: THEOTO Qntd: 1300.0 Preço Unit.: 0,0461
--	--	--

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	1.500,0	0,0446	66,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 6826 - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO					
Alfalagos Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 -- THEOTO Marca: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 -- THEOTO Embalagem: 100	1.500,0	0,0466	69,9000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO Marca: ESTILO Embalagem: PCT/100 com 100	1.500,0	0,0516	77,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 Marca: (PS) ESTILO Embalagem: Pacote com 100	1.500,0	0,0525	78,7500	
Comentário: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA ESTILO C/100					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA ESTERIL Marca: HEALTH QUALITY Embalagem: UN com 1	1.500,0	0,0550	82,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UN Marca: ESTILO Embalagem: PACOTE com 100	1.500,0	0,0588	88,2000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112489	AGULHA RAQUI 25G X 3,5 DES -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 25	25,0	3,2000	80,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 13513 - AG. P/ RAQUI DESC. 25G X 3 1/2C/25-PROCARE					
Med Center Comercial Ltda	Item: PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN Marca: PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN Embalagem: 25	10,0	3,2232	32,2320	
Comentário: AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) CX COM 25UN UN COM 1 UN					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. SPINAL 25GA X 3 1/2 Marca: UNISIS Embalagem: CX com 25	10,0	4,5250	45,2500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - PROCARE 323 Marca: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - PROCARE 323 Embalagem: 1	10,0	4,9000	49,0000	
Comentário: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - PROCARE 323 PROCARE					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA DE RAQUI SPINAL 25GX3 1/2 CX C/25UND 408379 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 25	10,0	12,8700	128,7000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AGULHA PARA RAQUIE DESC 25G X 3 1/2 BD Marca: BD Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	14,8498	148,4980	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: AGULHA P/RAQUI QUINCKE SPINOCAN G25X3 1/2 0,53X88MM 4505905, B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 25	10,0	15,0000	150,0000	

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,80MM Unidade (21Gx1 1/4) -		1000.0

Últimas compras

Data:04/04/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: labort import Qntd: 7000.0 Preço Unit.: 0,0742	Data:27/03/2024 Fornecedor: Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda Marca: VENPER Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,1798	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BRAMED HOSPITALAR Qntd: 8500.0 Preço Unit.: 0,1810
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AG.DESC.30 X 08 C/100-SR Marca: SR Embalagem: 100 com 100	1.000,0	0,0525	52,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 24437 - AG. DESC. 30 X 08 C/100-SR					
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - CX C/ 100 - SOLIDOR Marca: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - CX C/ 100 - SOLIDOR Embalagem: 100	1.000,0	0,0527	52,7000	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA 30 X 8 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0547	54,7000	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x0,80MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 Marca: labort import Embalagem: caixa com 100	1.000,0	0,0753	75,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa) -	Unidade	20500.0

Últimas compras

Data:02/04/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: INJEX Qntd: 4300.0 Preço Unit.: 0,0633	Data:01/04/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: INJEX Qntd: 4300.0 Preço Unit.: 0,0540	Data:01/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOL MILLENNIUM Qntd: 17700.0 Preço Unit.: 0,0515
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 X 12 MM ESTERIL DESCARTAVEL Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: UN com 1	20.500,0	0,0555	1.137,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 21899 - AG. DESC. 40 X 12 C/100-SR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND Marca: BUNZL/SOLIDOR Embalagem: CX com 100	20.500,0	0,0562	1.152,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40x1,20MM TKL Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 100	20.500,0	0,0590	1.209,5000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: AGULHA DESC 40X12 C/100 - SR Marca: SR Embalagem: CX com 1	20.500,0	0,0597	1.223,8500	
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - AGULHA 40 X 12 DESC - CX COM 100UN Marca: SR - AGULHA 40 X 12 DESC - CX COM 100UN Embalagem: 100	20.500,0	0,0615	1.260,7500	
Comentário: AGULHA 40 X 12 DESC CX COM 100UN					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	20.500,0	0,0633	1.297,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura Gessada Branca 10cm x 3m - Unidade		400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 400.0 Preço Unit.: 1,7020	Data:29/02/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA Qntd: 760.0 Preço Unit.: 1,6500	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,6300
---	---	--

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	400,0	1,6900	676,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX					
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	400,0	1,7100	684,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M C/20 POLARFIX					
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 - CX COM 20UN Marca: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 - CX COM 20UN Embalagem: 20	400,0	1,7420	696,8000	
Comentário: ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 CX COM 20UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20	400,0	1,9399	775,9600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. GESSADA 10CM CREMER CX/20UN Marca: Cremer Embalagem: 20 com 20	400,0	2,0900	836,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	Unidade	220.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLARFIX Qntd: 220.0 Preço Unit.: 3,9461	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 380.0 Preço Unit.: 3,8500	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 140.0 Preço Unit.: 3,8559
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	220,0	3,9461	868,1420	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX					
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	220,0	3,9500	869,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA 20CM X 4M C/20 POLARFIX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. GESSADA 20CM X 4M CYSNE CREMER CX/20UN Marca: CREMER Embalagem: CX com 20	220,0	4,2300	930,6000	
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	220,0	4,3050	947,1000	
Comentário: ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 CX COM 20UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA CYSNE 20CM CX C/20 REF 216097 - CREMER Marca: ATADURA GESSADA CYSNE 20CM CX C/20 REF 216097 - CREMER Embalagem: 1	220,0	4,9000	1.078,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 20CM CX C/20 REF 216097 - CREMER CREMER S.A.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Descartável Aço Inox nº22 c/ Cabo -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMBRAMED Qntd: 280.0 Preço Unit.: 1,7660	Data:20/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: HEALTH MED Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,0500	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMBRAMED Qntd: 210.0 Preço Unit.: 1,6500
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	200,0	0,2636	52,7200	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 70	210,0	1,7914	376,1940	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 34090 - BISTURI DESCARTAVEL N.22 A.INOX C/70-EMBRAMED					
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	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED Marca: HEALTH MED Embalagem: PACOTE com 50	200,0	2,0200	404,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: BISTURI DESC.ESTERIL C/PROTETOR SAFESHIELD NR.22 FEATHER 4000.22P, CIRURGICA FERNANDES Marca: FEATHER SAFETY Embalagem: UN com 1	200,0	24,7300	4.946,0000	

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
547	Clamp Umbilical p/ Laqueadura Descartável Estéril -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRURGICA FERNANDES Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2759	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRURGICA FERNANDES Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2683
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIRURGICA FERNANDES Marca: CIRURGICA FERNANDES Embalagem: 100	100,0	0,2759	27,5900	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 33708 - CORD CLAMP C/100-WILTEX					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLAMP UMBILICAL ESTERIL WILTEX Marca: IMPORTADORA Embalagem: UN com 100	50,0	0,3896	19,4800	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR Marca: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR Embalagem: 100	50,0	0,4200	21,0000	
Comentário: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR SR					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CLAMP UMBILICAL Marca: HEALTH MED Embalagem: PACOTE com 100	50,0	0,4500	22,5000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: CLAMP UMBILICAL EMB PGC Marca: ADLIN Embalagem: un com 1	50,0	0,7708	38,5400	
Flexor Industrial e Comercial Ltda	Item: CLAMP UMBILICAL Marca: FLEXOR Embalagem: CAIXA com 100	50,0	1,6700	83,5000	

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml -Almotolia -	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 150.0 Preço Unit.: 1,5767	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 120.0 Preço Unit.: 1,5949	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 240.0 Preço Unit.: 1,6567
---	---	---

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	180,0	1,6800	302,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 19270 - RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA					
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	200,0	1,7000	340,0000	
Comentário: CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30 com 30	200,0	1,7200	344,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	200,0	1,7707	354,1400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR - CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML - SANEANTES - VICPHARMA com 24	200,0	1,8742	374,8400	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina Degermante 2% Antisséptico 100ml - Almotolia -	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: VIC PHARMA Qntd: 350.0 Preço Unit.: 2,1818	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 240.0 Preço Unit.: 2,1000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 330.0 Preço Unit.: 2,1400
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	150,0	2,2101	331,5150	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 19272 - RIOHEX DEGERMANTE 2% 100ML C/30-RIOQUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	150,0	2,2172	332,5800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30 com 30	150,0	2,3600	354,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR - CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML - SANEANTES - VICPHARMA com 24	150,0	2,3814	357,2100	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Cirúrgica São José Ltda	Item: CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML Marca: VIC PHARMA Embalagem: FRASCO com 1	150,0	2,6906	403,5900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90587	Clorexidina Solução Antisséptica Aquosa 0,2% 100ml - Almotolia -	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 150.0 Preço Unit.: 1,3340	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,2% 100 ML (AQUOSA) - CX COM 1UN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,0508	Data:31/01/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,0790
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: 96	192,0	1,1200	215,0400	Confirmado
Comentário: 24750 - INDAHETOP AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30 com 30	150,0	1,1400	171,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CLOREXIDINA 0,2% 0100ML AQUOSA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX Marca: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Embalagem: CAIXA com 1	150,0	1,4000	210,0000	
Comentário: CLOREXIDINA 0,2% 0100ML AQUOSA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX					
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	Item: RIOHEX 0,2% DERMOSUAVE 100ML ALM TWIST OFF Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 30	150,0	1,4500	217,5000	
Comentário: CAIXA COM 30 UNIDADES - TRABALHAMOS SOMENTE COM CAIXAS FECHADAS - PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS UTEIS APOS O FATURAMENTO - FATURAMENTO MINIMO R\$ 3.000,00 - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES PASSADAS DE TERCEIROS					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML SEPTHEX DERMOSUAVE - PROLINK Marca: CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML SEPTHEX DERMOSUAVE - PROLINK Embalagem: 1	150,0	1,4900	223,5000	
Comentário: CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML SEPTHEX DERMOSUAVE - PROLINK PROLINK					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51284	Colar Cervical de Espuma Branco Tamanho (M) -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MSO Qntd: 15.0 Preço Unit.: 6,9551	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: M-SO Qntd: 15.0 Preço Unit.: 6,9800	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: M-SO Qntd: 30.0 Preço Unit.: 6,9565
---	---	---

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	6,9800	209,4000	Confirmado
Comentário: 4453 - COLAR CERVICAL DE ESPUMA M-M-SO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLAR CERVICAL ESPUMA M Marca: MSO Embalagem: UND com 1	30,0	7,1007	213,0210	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: M. SO Marca: M. SO Embalagem: 1	30,0	7,2000	216,0000	
Comentário: COLAR CERVICAL DE ESPUMA M MSO					
Cirúrgica São José Ltda	Item: COLAR CERVICAL DE ESPUMA M Marca: MSO Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	7,4000	222,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: COLAR CERVICAL ESPUMA MEDIO BRANCO Marca: MSO Embalagem: UN com 1	30,0	7,7100	231,3000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	Item: COLAR CERVICAL DE RESGATE - M - STIFNEK (RIGIDO) Marca: ART FABRIL Embalagem: 1 com 1	30,0	9,8300	294,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM. MEDIO Marca: MSO Embalagem: CAIXA com 1	30,0	10,8694	326,0820	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54396	Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X -	Unidade	192.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: TECHNOFIO Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,1237	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: TECHNOFIO Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,1421	Data:31/01/2024 Fornecedor: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: TECHNOFIO Qntd: 72.0 Preço Unit.: 1,6500
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TECHNOFIO Marca: TECHNOFIO Embalagem: 24	192,0	1,1237	215,7504	Confirmado
Comentário: 27571 - NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNOFIO					
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: FIO NYLON 2-0 45CM 20MM AGULHA 2CM Marca: SUPERMED Embalagem: CAIXA com 24	192,0	1,2700	243,8400	
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: FIO NYLON MONOF. 2-0, 45CM, 3/8, AG.30MM Marca: SUPERMEDY Embalagem: cx com 24	192,0	1,4000	268,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MONONYLON 2-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT N520CTI30 SHALON Marca: SHALON Embalagem: 24 com 24	192,0	1,4330	275,1360	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO Marca: NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO Embalagem: 1	192,0	1,4500	278,4000	
Comentário: NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	192,0	1,6000	307,2000	
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	192,0	2,0600	395,5200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112494	Papel Grau Cirúrgico 100mmx100m - Rolo		2.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLLITEX Qntd: 1.0 Preço Unit.: 36,6529	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLLITEX Qntd: 1.0 Preço Unit.: 36,6529
--	--

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	2,0	35,9231	71,8462	Confirmado
Comentário: 24536 - PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX					
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	2,0	40,8960	81,7920	
Comentário: PAPEL 10CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN RL COM 1 RL					
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 100MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL Marca: iINVESTMAR /MESTÉRIL Embalagem: CAIXA com 2	2,0	46,2100	92,4200	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: COD: 003 BOB PAPEL GRAU CIRURGICO - BS 10100 Marca: SISPACK Embalagem: UN com 1	2,0	52,6200	105,2400	
Comentário: .					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M - AMED Marca: PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M - AMED Embalagem: 1	2,0	55,0000	110,0000	
Comentário: PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M - AMED AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEX					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura para Óbito em Polietileno Zíper G - Grande - 90 x 210 cm -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NEW EMBALAGENS Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,3462	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NEW EMBALAGENS Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,7913	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NEW EMBALAGENS Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,7247
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	20,0	9,2900	185,8000	Confirmado
Comentário: 28862 - COBERTURA P/OBITO PLASTICA 90X2,00 G C/5-NEW					
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	Item: COBERTURA PARA OBITO DE PLASTICO ADULTO Marca: CONFORTELL Embalagem: 1 com 1	20,0	12,8500	257,0000	
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: Cobertura para obito em Polietileno Zíper cor cinza (Tamanhos RN/P/M/G/GG/EG) Marca: PLASTICOS JUREMA Embalagem: PCT com 25	20,0	14,4000	288,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: COBERTURA DE ÓBITO Marca: ARAKEN Embalagem: CAIXA com 1	20,0	16,0400	320,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 1	20,0	16,4000	328,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA Marca: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA Embalagem: 1	20,0	18,9000	378,0000	
Comentário: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA TOTAL IND PLASTICOS					
Cirúrgica São José Ltda	Item: COBERTURA PARA OBITO TAM G 90 X 2,00MT - ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: UND com 1	20,0	22,5273	450,5460	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44001	Coletor Urina Sistema Aberto N/ Estéril Frasco 1200ml -	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: BIOTEC Qntd: 60.0 Preço Unit.: 2,9500	Data:29/02/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: BIOTEC Qntd: 30.0 Preço Unit.: 2,9500	Data:29/11/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: BIOTEC Qntd: 30.0 Preço Unit.: 2,9500
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO Marca: MEDICAL BR Embalagem: UN com 1	15,0	2,9400	44,1000	Confirmado
Comentário: 21961 - COLETOR P/DRENAGEM URINAL GARRAFA 1200ML PC-BIOMEDICA					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: COLETOR URINA SIST.ABERTO N/ESTERIL FRASCO 1200ML BIODRIM 1200 00.07.001, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 30	15,0	2,9500	44,2500	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA Marca: BIOMEDICA Embalagem: CAIXA com 50	15,0	3,2500	48,7500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: COLETOR URINA SIST.ABERTO N/ESTERIL FRASCO 1200ML BIODRIM 1200 00.07.001, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	15,0	5,2600	78,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1.2L C/1UN - DRENATOR Marca: EMBRAMED Embalagem: PC com 1	15,0	5,7856	86,7840	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200ML FRASCO DRENATOR REF 360271 - EMBRAMED Marca: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200ML FRASCO DRENATOR REF 360271 - EMBRAMED Embalagem: 1	15,0	6,5000	97,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35821	Detergente Desincrustante Enzimático 5 Enzimas Não Espumante Galão com 5 litros - FISPQ -	Galão	4.0

Últimas compras

Data:04/01/2024

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: KELLDRIN

Qntd: 9.0

Preço Unit.: 65,5972

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	3,0	69,9454	209,8362	Confirmado
Comentário: 24862 - DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN					
Med Center Comercial Ltda	Item: PROLINK - DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - CX COM 1UN Marca: PROLINK - DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - CX COM 1UN Embalagem: 1	4,0	84,7000	338,8000	
Comentário: DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L CX COM 1UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS 5 LT - PROLINK Marca: DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS 5 LT - PROLINK Embalagem: 1	4,0	103,9000	415,6000	
Comentário: DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS 5 LT - PROLINK PROLINK					
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	Item: DETERGENTE ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS 5 LITROS Marca: PROLINK Embalagem: GALÃO com 1	4,0	134,9900	539,9600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DESINCROSTANTE DE MATERIAL GL/5LT RIOQUIMICA OXI MAX Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 4	4,0	150,0000	600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	Escova p/ Assepsia com Digliconato de Clorexidina 2% 22ml -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 324.0 Preço Unit.: 1,5667	Data:31/01/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN Qntd: 192.0 Preço Unit.: 1,4799	Data:04/01/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 336.0 Preço Unit.: 1,5200
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 108	216,0	1,5900	343,4400	Confirmado

Comentário: 30359 - ESCOVA CLOREXIDINA C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIMICA

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 108	200,0	1,6200	324,0000
--	--	-------	--------	----------

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 48	200,0	1,6393	327,8600
--	---	-------	--------	----------

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 48	200,0	1,7222	344,4400
---	--	-------	--------	----------

Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -

Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML - VICPHARMA Marca: ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML - VICPHARMA Embalagem: 1	200,0	1,7500	350,0000
------------------------------	---	-------	--------	----------

Comentário: ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML KEDRION BRASIL DIST DE PROD HOSP LTDA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
259	Malha Tubular Algodão 08cmX15m -	Unidade	45.0

Últimas compras

Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOFEN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 7,0200	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOFEN Qntd: 40.0 Preço Unit.: 7,0200
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MALHA TUBULAR 08CMX15M RL POLAR FIX Marca: POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA Embalagem: RL com 1	45,0	0,9706	43,6770	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 1	45,0	7,0200	315,9000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 8CM X 15M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: CAIXA COM 40 ROLOS com 40	45,0	7,2900	328,0500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: M. SO Marca: M. SO Embalagem: 1	45,0	8,1700	367,6500	
Comentário: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M MSO					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MALHA TUBULAR MSÓ Marca: MSÓ Embalagem: ROLO com 1	45,0	8,2680	372,0600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MALHA TUBULAR 10CM Marca: MSO Embalagem: UNIDADE com 1	45,0	8,3000	373,5000	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - MALHA 08CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN Marca: POLAR FIX - MALHA 08CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN Embalagem: 1	45,0	8,3780	377,0100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112494	Papel Grau Cirúrgico 100mmx100m - Rolo		2.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLLITEX Qntd: 1.0 Preço Unit.: 36,6529	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLLITEX Qntd: 1.0 Preço Unit.: 36,6529
--	--

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	2,0	35,9231	71,8462	Confirmado
Comentário: 24536 - PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX					
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	2,0	40,8960	81,7920	
Comentário: PAPEL 10CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN RL COM 1 RL					
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 100MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL Marca: iINVESTMAR /MESTÉRIL Embalagem: CAIXA com 2	2,0	46,2100	92,4200	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: COD: 003 BOB PAPEL GRAU CIRURGICO - BS 10100 Marca: SISPACK Embalagem: UN com 1	2,0	52,6200	105,2400	
Comentário: .					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M - AMED Marca: PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M - AMED Embalagem: 1	2,0	55,0000	110,0000	
Comentário: PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M - AMED AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEX					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Scalp 21g para Infusão Intravenosa com Dispositivo de Segurança -	Unidade	1400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,3224	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDIX - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN Qntd: 900.0 Preço Unit.: 0,2825	Data:31/01/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MEDIX Qntd: 700.0 Preço Unit.: 0,2900
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: UNIQMED Marca: UNIQMED Embalagem: 100	1.400,0	0,3224	451,3600	Confirmado
Comentário: 34489 - SCALP DE SEGURANCA N.21 PGC C/100-UNIQMED					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SCALP N. 21 C/ DISP SEGUR MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.400,0	0,3470	485,8000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SCALP COM TRAVA DE SEGURANCA Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.400,0	0,3520	492,8000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 21G Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CAIXA com 100	1.400,0	0,3969	555,6600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SCALP N. 21 C/ DISPOSITIVO WILTEX Marca: SCALP N. 21 C/ DISPOSITIVO WILTEX Embalagem: 100	1.400,0	0,4062	568,6800	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SCALP 21G PGC C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA Marca: LABOR IMPORT Embalagem: UNIDADE com 1	1.400,0	0,4200	588,0000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	Item: DISPOSITIVO DE SEG P/INFUSAO VENOSA PERIFERICA CALIBRE 21G Marca: UNIQMED Embalagem: UND com 100	1.400,0	0,5300	742,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip -	Unidade	1200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: RYMCO - SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) - CX COM 650UN Qntd: 1950.0 Preço Unit.: 0,0789	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,0860	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: RYMCO - SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) - CX COM 650UN Qntd: 1300.0 Preço Unit.: 0,0737
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 500	1.500,0	0,0888	133,2000	Confirmado
Comentário: 30092 - SERINGA DESC. 01ML LS C/500 INSULINA-SR					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR Marca: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR Embalagem: 1	1.200,0	0,0900	108,0000	
Comentário: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR SR					
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.200,0	0,0950	114,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SERINGA DESC 01ML INSULINA BICO SLIP U100 S/AG Marca: INJEX Embalagem: UN com 1	1.200,0	0,1000	120,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 1ML SLIP SEM AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 500	1.200,0	0,1200	144,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESC. 01ML S/AG LS DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.200,0	0,1286	154,3200	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.200,0	0,1300	156,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	12000.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. Marca: INJEX Qntd: 6750.0 Preço Unit.: 0,1700	Data:27/03/2024 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: MEDIX Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1920	Data:29/02/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,1800
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SLIP C/100 DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	12.000,0	0,1798	2.157,6000	Confirmado
Comentário: 11614 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/450 UN INJEX Marca: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: CAIXA com 450	12.000,0	0,1810	2.172,0000	
Comentário: SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/450 UN INJEX					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA DESC 10ML BICO LUER SLIP S/ AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	12.000,0	0,1900	2.280,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AG Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	12.000,0	0,1920	2.304,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SERINGA DESC 10ML BICO LATERAL SLIP S/AG Marca: SR Embalagem: UNIDADE com 1	12.000,0	0,1936	2.323,2000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	12.000,0	0,1950	2.340,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML LUER SLIP CX C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	12.000,0	0,1970	2.364,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113686	Seringa Descartável 20ml c/ Luer Lock -	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:29/02/2024

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: SR

Qntd: 1500.0

Preço Unit.: 0,2699

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Prime - Comercio E Distribuidora De Cosmeticos Eireli	Item: SERINGA HIPODERMICA 20ML SEM AGULHA LUER LOCK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,2900	580,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	2.000,0	0,2900	580,0000	Confirmado
Comentário: 30100 - SERINGA DESC. 20ML LOCK C/250-SR					
Alfalagos Ltda	Item: SER DESC 20ML S/AG LOCK CXM C/250 BICO CENTRAL KIT/50 -- SR I. Marca: SER DESC 20ML S/AG LOCK CXM C/250 BICO CENTRAL KIT/50 -- SR I. Embalagem: 1	2.000,0	0,2912	582,4000	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20ML LL Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,2990	598,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA DESC 20ML BICO LUER LOCK S/ AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	2.000,0	0,3000	600,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK 20ML Marca: INJEX Embalagem: UN com 300	2.000,0	0,3000	600,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SERINGA DESC 20ML S/AG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - SR Marca: SERINGA DESC 20ML S/AG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - SR Embalagem: 250	2.000,0	0,3096	619,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa Descartável 5 ml Com Dispositivo de Segurança -	Unidade	11000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 7500.0 Preço Unit.: 0,1158	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 7000.0 Preço Unit.: 0,1129	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 6500.0 Preço Unit.: 0,1100
---	---	---

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	11.000,0	0,1158	1.273,8000	Confirmado
Comentário: 30097 - SERINGA DESC. 05ML SLIP C/500-SR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SER. DESC. C/AG 01ML 13X4,5 SR Marca: SALDANHA RODRIGUES LTDA. Embalagem: UN com 500	11.000,0	0,1540	1.694,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMO??O. ESTOQUE LIMITADO.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA DOSADORA ORALPACK 5ML PCT C/100UN 710301 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	11.000,0	0,2252	2.477,2000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08 -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6387	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6300
---	---

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	0,6387	12,7740	Confirmado
Comentário: 31210 - Sonda ASPIRACAO COM VALVULA .N.08 C/10-SOLIDOR					
Cirúrgica São José Ltda	Item: Sonda ASP TRAQ 08 C/VA PGC Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	0,7880	15,7600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 08 MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: PACOTE com 10	20,0	0,9800	19,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: Sonda ASP TRAQ C/VALVULA N.08 CX C/250UN Marca: EMBRAMED Embalagem: PC com 250	20,0	1,4223	28,4460	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1100	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 12 c/ balão 05CC -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ECAN MEDICAL ZELARA Marca: ECAN MEDICAL ZELARA Embalagem: 10	10,0	2,0090	20,0900	Confirmado
Comentário: 34756 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.12 05-15CC C/10-ZELARA					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 15-30CC LATEX SILICONIZADO Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	10,0	2,0800	20,8000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS 12FR-DESCARPACK DESCARTAVEIS-PT Marca: SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS 12FR-DESCARPACK DESCARTAVEIS-PT Embalagem: 10	10,0	2,0960	20,9600	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA FOLEY 12 2VIAS 05CC Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	2,7000	27,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 12FR BAL 30 ML - WELL LEAD Marca: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 12FR BAL 30 ML - WELL LEAD Embalagem: 1	10,0	3,3000	33,0000	
Comentário: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 12FR BAL 30 ML - WELL LEAD WELL LEAD					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: Sonda Foley 2 vias 12 Marca: solidor Embalagem: unidade com 1	10,0	3,3164	33,1640	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1156	Tubo Endotraqueal Pvc C/ Cuff 8,0mm Descartável -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: SEVEN CARE Qntd: 10.0 Preço Unit.: 2,1850	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 30.0 Preço Unit.: 2,5073	Data:04/01/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,9063
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	3,0838	30,8380	Confirmado

Comentário: 10733 - SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.8,0 C/ CUFF C/10-SOLIDOR

Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA ENDOT PVC C/BALAO 8,0MM Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	3,3000	33,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL TAM 8.0 COM BALAO C/10 - CX 10 - SOLIDOR Marca: TUBO ENDOTRAQUEAL TAM 8.0 COM BALAO C/10 - cx 10 - SOLIDOR Embalagem: 10	10,0	3,3969	33,9690	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/10 com 10	10,0	3,5000	35,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO 8,0MM - GLOMED Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO 8,0MM - GLOMED Embalagem: 1	10,0	3,9000	39,0000	

Comentário: SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO 8,0MM - GLOMED OLIMED

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1176	Tubo Traqueal s/ Cuff 4,5 mm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 25	25,0	2,1810	54,5250	Confirmado
Comentário: 31502 - SONDA ENDOTRAQUEAL PVC SEM CUFF N.4,5 COM25-MEDIX					
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA ENDOT PVC S/BALAO 4,5 MM Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	2,4616	24,6160	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Touca Turbante Descartável 100% Polipropileno (Tecido não tecido) com Unidade elástico -		1500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: VABENE Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0520	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ANADONA Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0497	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: ANADONA Qntd: 2500.0 Preço Unit.: 0,0500
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Aureamed Comercio Atacadista De Produtos Para Saude Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCA N/EST. TNT C/ELASTICO PACOTE C/100 UNID - ANVISA 82327780003 Marca: HIPOMEDIC Embalagem: PACOTE com 100	1.500,0	0,0500	75,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ANADONA Marca: ANADONA Embalagem: 100	1.500,0	0,0500	75,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Comentário: 5060 - TURBANTE DESC. C/ELASTICO COM 100-ANADONA					
Megamix Comercial Eireli	Item: TOUCA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO Marca: VABENE Embalagem: PACOTE com 100	1.500,0	0,0520	78,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - CX COM 100UN Marca: DESCARPACK - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.500,0	0,0523	78,4500	
Comentário: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) CX COM 100UN					
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	Item: TOUCA BRANCA DESCARTAVEL Marca: Anadona Embalagem: PACOTE com 100	1.500,0	0,0550	82,5000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL-PCT/100UNS. Marca: VABENE Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,0580	87,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swab 70% Sachês 30mmx60mm -	Unidade	23500.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0299	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0299	Data:20/03/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Qntd: 16700.0 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	23.500,0	0,0299	702,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: 32940 - ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED					
Megamix Comercial Eireli	Item: ALCOOL SWAB ISOPROPILICO 70% - CX C/100 Marca: UNIQ Embalagem: 1 com 100	23.500,0	0,0300	705,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 100	23.500,0	0,0340	799,0000	
Comentário: ALCOOL SACHE SWAB 70% ANTISSEPTICO 1ML (ALCOOL ISOPROPILICO) MEDIX C/100					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% SACHET CX/100UN MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: cx com 100	23.500,0	0,0360	846,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ALCOOL SWAB Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	23.500,0	0,0415	975,2500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT Marca: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT Embalagem: 1	23.500,0	0,0500	1.175,0000	
Comentário: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT LABOR IMPORT					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm -	Unidade	6000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NAYR Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0929	Data:05/03/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: VENPER - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN Qntd: 6500.0 Preço Unit.: 0,0924	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: BRAMED HOSPITALAR Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,0898
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: LANCETA DE SEGURANÇA 28G - MEDLEVENSOHN - 100 UN. Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: CAIXA com 100	6.000,0	0,0710	426,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NAYR Marca: NAYR Embalagem: 100	6.000,0	0,0929	557,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 34993 - LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-NAYR SAUDE					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO CX C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	6.000,0	0,0983	589,8000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Megamix Comercial Eireli	Item: LANCETA SEGURANCA 28G X 1,8MM UNISTIK 3 COMFORT Marca: UNIQMED Embalagem: CX com 100	6.000,0	0,1065	639,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LANCETA PARA GLICEMIA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28G Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	6.000,0	0,1085	651,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: LANCETA SEGURANCA 28G C/100 - TKL-TKL-CAIXA Marca: LANCETA SEGURANCA 28G C/100 - TKL-TKL-CAIXA Embalagem: 100	6.000,0	0,1110	666,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Nayr Confeções Ltda Marca: NAYR SAUDE Qntd: 60.0 Preço Unit.: 1,7988	Data:29/02/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 40.0 Preço Unit.: 2,0000	Data:29/11/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10 Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	10,0	2,0386	20,3860	Confirmado
Comentário: 29285 - SONDA FOLEY 2VIAS N.16 05CC COM10-DESCARPACK					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.16 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	10,0	2,0800	20,8000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SONDA FOLEY DE SILICONE 2 VIAS 16FR-MEDIX BRASIL-CX Marca: SONDA FOLEY DE SILICONE 2 VIAS 16FR-MEDIX BRASIL-CX Embalagem: 10	10,0	2,0830	20,8300	
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	10,0	2,1158	21,1580	
Comentário: SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN					
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS - TAMANHO 16 FR - 5-10 ML LARANJA CX/10 -- DESCARPACK Marca: SONDA DE FOLEY 2 VIAS - TAMANHO 16 FR - 5-10 ML LARANJA CX/10 -- DESCARPACK Embalagem: 1	10,0	2,4606	24,6060	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1137	Sonda Plástica Uretral nº 12 Estéril -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDSONDA Qntd: 40.0 Preço Unit.: 0,4500	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDSONDA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,5350	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDSONDA Qntd: 15.0 Preço Unit.: 0,5100
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: SONDA URETRAL N 12 Marca: MEDSONDA Embalagem: Pcte com 10	30,0	0,4500	13,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 5	30,0	0,5200	15,6000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 16422 - SONDA URETRAL N.12 COM 05-MEDSONDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL Nº 12 C/5 Marca: MEDSONDA Embalagem: PCT com 5	30,0	0,5356	16,0680	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA URETRAL 12 EMB PGC Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	0,5766	17,2980	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 12 MEDSONDA Marca: MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA Embalagem: UN com 5	30,0	0,5862	17,5860	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA URETRAL N.12 Marca: TYCARE Embalagem: CX com 1	30,0	0,6000	18,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	30,0	0,6500	19,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1038	Tala Metálica Para Imobilização 16mmx180mm -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: M-SO

Qntd: 48.0

Preço Unit.: 0,6376

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: 12	48,0	0,6376	30,6048	Confirmado

Comentário: 9733 - TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X180MM C/12-MSO

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101595	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea -	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: 1000	2.000,0	0,1177	235,4000	Confirmado
Comentário: 28088 - TAMPA LUER MACHO/FEMEA COM 1000-BIOTEC					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TAMPA PROTETORA DISPOSITIVO MACHO E FEMEA Marca: BIOTEC Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,1500	300,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: Protetor Macho Femea Marca: Biotec Embalagem: caixa com 2000	2.000,0	0,1800	360,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/250 (COMB RED/VED CAP) - SOLIDOR Marca: TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/250 (COMB RED/VED CAP) - SOLIDOR Embalagem: 1	2.000,0	0,3600	720,0000	
Comentário: TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/250 (COMB RED/VED CAP) - SOLIDOR SOLIDOR					

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080827922310400615000007397300000078900

BENEFICIARIO:

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 56.215.999/0008-17

BENEFICIARIO FINAL:

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 56.215.999/0008-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.712
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	789,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	789,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.370.5E6.63E.67F.AD8
-----------------	-----------------------

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 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTD.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000935084 SÉRIE 1 FOLHA 01/01											
inforshop suprimentos corporativos LT.		RUA 1, I Complemento: LOT.EMP.COND.WESTPARK IND JARDIM EMICOL Cep:13312-902 ITU/SP Fone: 551140248822		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0456 2159 9900 0817 5500 1000 9350 8415 7705 9073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240904027492 30/04/2024 17:14:09:03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 387198352112		INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ 56.215.999/0008-17									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (187458)		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DE EMISSÃO 30/04/2024									
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230 ZONA: 011									
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:04:00									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783230									
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA		UF SP		FONE/FAX 1631633748438									
FATURA 6-BOL.ANEXO NF Caso nao receba o boleto P' pto.ate 03(TRE)S dias uteis antes do vencto, entrar em contato pelo e-mail boleto@inforshop.com.br ou 5683-8351/8354(Tit.C/Instr.Cart)													
001 28.05/2024 789.00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 603,00		VALOR DO ICMS 108,54		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
				VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 789,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 789,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO RUA LONDRES Nº 70		MUNICIPIO SANTO ANDRE		UF SP									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 121061463110									
QUANTIDADE 1		ESPECIE Diversos		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO 1,98									
				PESO LIQUIDO 1,98									
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
03640010	BORRACHA BRANCA Nº 60 RED BOR	40169200	000	5102	PC	10,000	0,3000	3,0000	3,00	0,54	0,00	18,00%	0,00%
00880014	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR	96081000	060	5405	PC	300,000	0,6200	186,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00610020	FITA ROTULADOR BROTHER 12MMX8M PRET O.BRANCO M231 BROTHER	96121000	200	5102	PC	10,000	60,0000	600,0000	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Inforshop AABWKQ Protocolo: 135240904027492 ID 344530461 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600 2023 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDEEnd Entrega.: 45.349.461/0017-70 - ISENTO - ESTRAD A TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 Vendedor: IVANEIDE SOUZA Pedido Cliente: // End Cobranca: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP 06783-230 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTE RIORES						Funcionário: [Assinatura] Data: 05/05/24							
						FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIOR. OBRIGADO.							

Beneficiário INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 56.215.999/0006-17	Agência/Código Beneficiário 3100/061500	Nro Documento 935084	☐ Mudou-se ☐ Ausente
Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 28/05/2024	Valor do Documento 789,00	☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido
	Data	Entregador	☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/05/2024	
Beneficiário INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 56.215.999/0008-17 RUA 1,1 - JARDIM EMICOL - ITU/SP - CEP: 13312-902				Agência/Código Beneficiário 3100/061500	
Data do Documento 30/04/2024	Nro Documento 935084	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2024	Carteira / Nosso Número 109/00082792-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento 789,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					☐ Desconto/Abatimento
Juros de R\$ 0,39 ao dia.					☐ Outras Deduções
Título sujeito a protesto após 10 dias de vencimento.					☐ Mora/Multa
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE VIA BOLETO BANCÁRIO					☐ Outros Acréscimos
O NAO PAGAMENTO DESTA BOLETO IMPLICA EM NAO IDENTIFICACAO DO CREDITO					☐ Valor Cobrado
Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (187458-01) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP				CNPJ: 45.349.461/0017-70 109/00082792-2	
Pagador/Avalista				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/05/2024	
Beneficiário INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 56.215.999/0008-17 RUA 1,1 - JARDIM EMICOL - ITU/SP - CEP: 13312-902				Agência/Código Beneficiário 3100/061500	
Data do Documento 30/04/2024	Nro Documento 935084	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/00082792-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento 789,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					☐ Desconto/Abatimento
Juros de R\$ 0,39 ao dia.					☐ Outras Deduções
Título sujeito a protesto após 10 dias de vencimento.					☐ Mora/Multa
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE VIA BOLETO BANCÁRIO					☐ Outros Acréscimos
O NAO PAGAMENTO DESTA BOLETO IMPLICA EM NAO IDENTIFICACAO DO CREDITO					☐ Valor Cobrado
Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (187458-01) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP				CNPJ: 45.349.461/0017-70 109/00082792-2	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

56.215.999/0008-17

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 700,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 789,0000	↓ 10.05 % R\$ 88,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2398 - Borracha p/ lapis / tinta	BORRACHA BRANCA N° 60 RED BOR	Marca: RED BOR Embalagem: PC com 1	10,0	0,3000	3,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
2408 - Caneta Esferografica Azul	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: PC com 1	300,0	0,6200	186,0000
*Referência: 11/03/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,6700 Variação da Última Compra: ↓ 7.46% R\$ 0,0500 R\$ 15,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
113621 - FITA PARA ROTULADORA - 12MM 0.47 - M-K231	FITA ROTULADOR BROTHER 12MMX8M PRETO/BRANCO M231	Marca: BROTHER Embalagem: PECA com 1	10,0	60,0000	600,0000
*Referência: 11/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$67,3200 Variação da Última Compra: ↓ 10.87% R\$ 7,3200 R\$ 73,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2398	Borracha p/ lapis / tinta -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: BORRACHA BRANCA Nº 60 RED BOR Marca: RED BOR Embalagem: PC com 1	10,0	0,3000	3,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REDBOR Marca: REDBOR Embalagem: 01 com 1	10,0	0,4300	4,3000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BORRACHA C/CAPA PLASTICA Marca: BRW Embalagem: UN com 1	10,0	1,2500	12,5000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: Borracha CIS 40 Vermelha e Azul Marca: CIS Embalagem: CAIXA com 1	10,0	1,7300	17,3000	
Comentário: Parte vermelha; é indicada para apagar lápis e lapiseira. Parte azul; é indicada para apagar caneta e lápis de cor.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BORRACHA TK PLAST COM CAPA PQ Marca: FABER CASTELL Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	2,3500	23,5000	

Cotação 344530461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2408	Caneta Esferografica Azul -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:11/03/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 150.0 Preço Unit.: 0,6700	Data:27/02/2024 Fornecedor: Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME Marca: COMPACTO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6500
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: PC com 1	300,0	0,6200	186,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 1.0MM AZUL Marca: COMPACTOR Embalagem: CAIXA com 1	300,0	0,6500	195,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	300,0	0,6700	201,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 001400 Caneta esferografica cristal azul Marca: Bic Embalagem: Caixa com 50	300,0	0,7220	216,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Marca: BIC Embalagem: UN com 1	300,0	0,7500	225,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	300,0	0,8000	240,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113621	FITA PARA ROTULADORA - 12MM 0.47 - M-K231 -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:11/03/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: brother Qntd: 2.0 Preço Unit.: 67,3200	Data:11/03/2024 Fornecedor: Prime Automacao Comercial Ltda Marca: BROTHER Qntd: 4.0 Preço Unit.: 61,0000	Data:27/02/2024 Fornecedor: Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME Marca: MAXPRINT Qntd: 20.0 Preço Unit.: 25,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FITA ROTULADOR M 231 Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	7,2500	72,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: FITA ROTULADOR BROTHER 12MMX8M PRETO/BRANCO M231 Marca: BROTHER Embalagem: PECA com 1	10,0	60,0000	600,0000	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: brother Marca: brother Embalagem: unid com 1	10,0	67,3200	673,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: FITA ROTULADORA 12MMX8M MODELO M-231 Marca: BROTHER Embalagem: UN com 1	10,0	71,9000	719,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088296029803071318130003297300000153300

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	52.713
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.533,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.533,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.247.DD3.85A.A21.86C
-----------------	-----------------------

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.

0000284509

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel
DistribuidoraSILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ
SP 38431154 ITAPIRA
13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000284509Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135240899135783NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
35.2404.01.989.200/0001.81-55-001-000.284.509-140.903.724.7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70DATA DA EMISSÃO
30/04/2024ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORDCEP
06.783-230DATA DA SAÍDA
30/04/2024MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:42:41FATURA
Vencido:28/05/2024 Valor:1533

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1347.00VALOR DO ICMS
242.46BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1533.00VALOR DO FRETE
0.00VALOR DO SEGURO
0.00DESCONTO
0.00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00VALOR DO IPI
0.00VALOR TOTAL DA NOTA
1533.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDAFRETE POR CONTA
0 - REMETENTE(CIF)
1 - DESTINATÁRIO(FOB)
2 - POR C/TERCEIROS3-PRÓP. REMETENTE
4-PRÓP. DESTINATÁRIO
9-SEM OCORRÊNCIAPLACA DO VEÍCULO
1234567UF
SPCNPJ/CPF
57.634.677/0001-07

ENDEREÇO

RODOVIA SP 147, KM 45 324

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
374005922110

QUANTIDADE

17,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

54,00

PESO LÍQUIDO

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
00012378	PRAFESTA COLHER REFEICAO CRISTAL C/1000	39241000	060	5405	UN	3.0000	62,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076125	DISPENSER ROLAO EXACCTA PLUS BRANCO SUSTENTAVEL	39259090	000	5102	UN	15.0000	19,0000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
00084297	POTE ALTACOPPO 100ML C/100	39233090	000	5102	UN	120.000	3,8500	462,00	462,00	83,16	0,00	18,00	0,00
00084298	TAMPA ALTACOPPO TPL-100 C/50	39235000	000	5102	UN	240.000	2,5000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SPRecebi 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:

Ferreira

Data:

30/04/24

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 344218737.1 CONTRATO DE GESTAO N S467 2023 P.A 22.600 2023 [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 290.70
(27.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R\$ 141.80

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 28/05/2024	Nº do Documento 0000284509
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70	Nosso Número 109/00829602-9	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 1.533,00
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			Data de Processamento 30/04/2024
Recebi(emos) o bloquete	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 82960.298030 71318.130003 2 97300000153300

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00829602-9
Número do documento 0000284509	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 28/05/2024	Valor documento R\$ 1.533,00	
(-) 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				

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 82960.298030 71318.130003 2 97300000153300

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 28/05/2024
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065					Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 0000284509	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 30/04/2024	Nosso número 109/00829602-9
Uso do banco	Carteira 109 -	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.533,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUÍDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000284509; Cobrar Juros de R\$ 5,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/05/2024 Cobrar Multa de R\$ 30,66 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador / Avalista



Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher para Refeição Descartável 15,7cm Reforçada Branca -	Caixa	3000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda Marca: STRAWPLAST / PRA FESTA Qntd: 6000.0 Preço Unit.: 0,0610	Data:26/02/2024 Fornecedor: ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda Marca: STRAWPLAST / PRA FESTA Qntd: 6000.0 Preço Unit.: 0,0610	Data:29/01/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: KONIZ Qntd: 4.0 Preço Unit.: 0,0573
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: COLHER REFEIÇÃO LEITOSA STRAWPLAST/PRAFESTA/DIVE RSOS Marca: STRAWPLAST / PRA FESTA Embalagem: CAIXA com 1000	3.000,0	0,0610	183,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COLHER REFEICAO COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	3.000,0	0,0620	186,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Pulire Comercial Ltda	Item: COLHER DE REFEICAO PRA FESTA BRANCO - CX COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA COM 1000 com 1000	3.000,0	0,0643	192,9000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES Marca: KONIZ Embalagem: CX com 1000	3.000,0	0,1014	304,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: Colher p/refeição (p/sopa) Marca: Não informado Embalagem: caixa com 1000	3.000,0	0,1050	315,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COLHER DESC FAST FOOD Marca: Elite Plastic Embalagem: MILHEIRO com 1000	3.000,0	0,1053	315,9000	
Sorbara e Nascimento Ltda.- Me	Item: COLHER REFEIÇÃO SOFT BRANCA Marca: ELITE Embalagem: CAIXA com 1000	3.000,0	0,1148	344,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: COPO 50ML BR FLT C/100 COPOSUL Marca: COPOSUL Embalagem: 1 com 1	100,0	2,3600	236,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPO ABNT KEROCOPO BR 50 ML PCT C/100 Marca: KEROCOPO Embalagem: PACOTE com 1	100,0	2,5000	250,0000	
Atuante Distribuidora E Comercio Ltda-me	Item: Copo Desc 50ml Kerocopo c/5000 Marca: Kerocopo Embalagem: caixa com 1	100,0	2,6500	265,0000	

Cotação 344216737 Criada por Aleksandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Relatório Geral de PDC

Nome do Item		
Código		Qntd. Solicitada
112923	Dispenser para Papel Higiênico Rolão Branco 300/600 265 mm x 285 x 115 mm (Alt. x Larg. X Prof.)) Sistema de abertura: fechadura com chave na parte superior -	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	15,0	19,0000	285,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Comentário: TRILHA SUSTENTAVEL					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	21,9200	328,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	15,0	23,6700	355,0500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DISPENSER P.HIG ROLAO BCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	25,0000	375,0000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	Item: DISPENSER HIGIENICO ROLAO BRANCO SUSTENTAVEL SU-RO11 Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	27,0400	405,6000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: DISPENSER ROLAO 300/600 BR SUSTENTAVEL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	15,0	27,4000	411,0000	
Comentário: DISPENDER ROLAO TRILHA 300/600 M BRANCO SUSTEN					
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	Item: DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300/600M EXACCTA Marca: TRILHA INDÚSTRIA Embalagem: CAIXA com 1	15,0	35,7500	536,2500	

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

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
4	--	R\$ 1.533,0000	↓ 96.29 % R\$ 39.793,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
3703 - Colher para Refeição Descartável 15,7cm Reforçada Branca	COLHER REFEICAO COM 1000	Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	3.000,0	0,0620	186,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.3000.00 Preço R\$0,0610 Variação da Última Compra: ↑ 1.64% R\$ 0,0010 R\$ 3,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
112923 - Dispenser para Papel Higiénico Rolão Branco 300/600 265 mm x 285 x 115 mm (Alt. x Larg. X Prof.) Sistema de abertura: fechadura com chave na parte superior	SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	15,0	19,0000	285,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
62777 - Pote Plástico Descartavel p/ Sobremesa 100ml Pct c/ 100 Unidades	POTE 100 ML ALTACOPO C/100	Marca: ALTACOPO Embalagem: UNITARIO com 1	12.000,0	0,0385	462,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.12000.00 Preço R\$3,3500 Variação da Última Compra: ↓ 98.85% R\$ 3,3115 R\$ 39.738,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
62844 - Tampa p/ Pote Plástico Descartavel p/ Sobremesa 100ml	TAMPA 100 ML PLASTICA ALTACOPO	Marca: ALTACOPO Embalagem: UNITARIO com 1	12.000,0	0,0500	600,0000
*Referência: 10/04/2024 - Qtd.12000.00 Preço R\$0,0549 Variação da Última Compra: ↓ 8.93% R\$ 0,0049 R\$ 58,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088295997803071318130003197300000704544

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 52.714

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.045,44

VALOR COBRADO 7.045,44

=====

NR.AUTENTICACAO 1.764.50E.D48.F91.B92

=====

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.

0000284506

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel
DistribuidoraSILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ
SP 38431154 ITAPIRA
13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000284506Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135240898996777NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
35.2404.01.989.200/0001.81-55-001-000.284.506-140.903.718.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70DATA DA EMISSÃO
30/04/2024ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA . 862BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORDCEP
06.783-230DATA DA SAÍDA
30/04/2024MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:30:51FATURA
Vencido:28/05/2024 Valor:7045.44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
449.90VALOR DO ICMS
80.98BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7045.44VALOR DO FRETE
0.00VALOR DO SEGURO
0.00DESCONTO
0.00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00VALOR DO IPI
0.00VALOR TOTAL DA NOTA
7045.44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE(C/P)

1 - DESTINATÁRIO(FOS)

2 - POR C/TERCEIROS

3 - PROP. REMETENTE

4 - PROP. DESTINATÁRIO

9 - SEM OCORRÊNCIA

PLACA DO VEÍCULO
1234567UF
SPCNPJ/CPF
57.634.677/0001-07

ENDEREÇO

RODOVIA SP 147, KM 45 324

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374005922110

QUANTIDADE

36,00

ESPÉCIE

Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

713,00

PESO LÍQUIDO

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
00045099	QUADRO MULTIUSO DELLO A4 CRISTAL EM ACETATO	39261000	060	5405	UN	40.0000	6,7900	271,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00047033	FITA AD PVC FITAR 45X45 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	20.0000	2,8500	57,00	57.00	10.26	0.00	18.00	0.00
00013457	FICHARIO 4 ARGOLAS ACP PERSONALITE A4 60MM BRANCO REF.3364	42021210	060	5405	UN	6.0000	18,9900	113,94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00049514	PLASTICO 4 FUROS ACP OFICIO 0.06 FINO C/100	39232110	000	5102	UN	3.0000	10,3000	30,90	30.90	5.56	0.00	18.00	0.00
00053805	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA UNIDADE	39202090	000	5102	UN	500.000	0,2300	115,00	115.00	20.70	0.00	18.00	0.00
00064525	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C/500	48025610	060	5405	UN	300.000	20,7000	6.210,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00022518	BOBINA 57MM TERMICA REGISPEL 300M	48119019	000	5102	UN	10.0000	24,7000	247,00	247.00	44.46	0.00	18.00	0.00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 344530461.1 Material de Escritorio 42541 Unidade Mista de Saude de Taboao da Serra SP AHBB Ref maio 24
CONTRATO DE GESTAO N S467 2023 P.A 22.600 2023 Local de Entrega: UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE
ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP CEP: 06783.230
[VR APROX. TRIBUTOS R\$ 2076.05 (31.00 %) FONTE: IBPT Pis/Cofins R\$ 651.70

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão N°

Taboão da Serra / SP

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

Nome Jose Eitor Ass.

Função:

Data: 07.05.24

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

Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 28/05/2024	Nº do Documento 0000284506
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70	Nosso Número 109/00829599-7	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 7.045,44
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	Data de Processamento 30/04/2024		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	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 82959.978030 71318.130003 1 97300000704544		
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00829599-7
Número do documento 0000284506	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 28/05/2024	Valor documento R\$ 7.045,44	
(-) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 82959.978030 71318.130003 1 97300000704544

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	Vencimento 28/05/2024			
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3			
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 0000284506	Espécie doc. DMI	Assinatura N	Data processamento 30/04/2024
Uso do banco 109 -	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 7.045,44
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000284506; Cobrar Juros de R\$ 23,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/05/2024 Cobrar Multa de R\$ 140,91 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2394	Bobina p/ maquina registro de ponto 57 x 360 m -	Rolo	10.0

Últimas compras

Data:27/02/2024
Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda
Marca: AUTOPEL
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 24,3700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA 57 MM 300 METROS TERMICA Marca: REGISPEL Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	24,7000	247,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10	10,0	25,0000	250,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 101283 - Bobina térmica relógio ponto 57mmX360m. branca 48g. Marca: Rio Branco Bobinas Embalagem: Caixa com 6	10,0	28,6667	286,6670	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REGISPEL/DATATEC Marca: REGISPEL/DATATEC Embalagem: ROLO com 1	10,0	29,8000	298,0000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: Bobina Térmica Relogio Ponto Go Office 57mmx360m CX 4UN Marca: GO OFFICE Embalagem: CAIXA com 4	10,0	31,9900	319,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BOBINA TERMICA BRANCA 57X360M Marca: REGISPEL Embalagem: UN com 1	10,0	36,9000	369,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO BRANCO 57MMX360M 254/L COLORPRINT Marca: COLORPRINT Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	44,0000	440,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112587	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA -	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:05/12/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **LASSANE**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,2600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CAPA ENCADERNACAO Marca: PLASTMAQ Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,2300	115,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LASSANE Marca: LASSANE Embalagem: 01 com 1	500,0	0,2600	130,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 009377 Contra capa encadernacao a-4 fosco preto (0,30) Marca: Mares Embalagem: Pacote com 50	500,0	0,2920	146,0000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: Capa para Encadernação A4 ACP Preto Verso Marca: ACP Embalagem: Pacote com 1	500,0	0,3200	160,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP TAM.A4 210X297 PRETA PCT/100 Marca: MARES Embalagem: PCT com 1	500,0	0,5200	260,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CAPA P/ENCADERNACAO PVC A4 210 X 297 PRETO PLASPIRAL Marca: PLASPIRAL Embalagem: PACOTE com 1	500,0	0,5800	290,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112576	Expositor Polipropileno Quadro Multiuso Cristal c/ Fundo A4 210x5x300mm -	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:27/03/2024

Fornecedor: Levox Comercial de Fitas Ltda

Marca: Dello

Qntd: 30.0

Preço Unit.: 7,9000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: QUADRO MULTIUSO DELLO A4 Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	40,0	6,7900	271,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: Display Multiuso Dello 0534 A4 Cristal - "Em Polipropileno" Marca: Dello Embalagem: Caixa com 1	40,0	7,9000	316,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: QUADRO DE AVISO A-4 REF. 0534-H COR CRISTAL COM FIXAÇÃO AUTO ADESIVO Marca: DELLO Embalagem: UN com 1	40,0	8,2000	328,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: waleu Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	40,0	16,0500	642,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 010654 Organizador de escritorio expositor classic vertical cr Marca: Acrimet Embalagem: Unidade com 1	40,0	25,7000	1.028,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: EXPOSITOR P/AVISO/FOLHETO BRANCO/TRANSPARENTE 820 WALEU Marca: waleu Embalagem: 1 com 1	40,0	28,0000	1.120,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2451	Fita adesiva p/ embalagem - transparente -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:05/12/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ALLTAPE Qntd: 3.0 Preço Unit.: 3,1900	Data:07/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ALLTAPE Qntd: 20.0 Preço Unit.: 3,1900
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSP Marca: FITAR Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	2,8500	57,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ALLTAPE Marca: ALLTAPE Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	3,1900	63,8000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: FITA ADESIVA KORETAPE 400 48X50 TRANSPARENTE Marca: KORETAPE Embalagem: Pacote com 1	20,0	3,3500	67,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: FITA ADESIVA TRANSP. 45 X 40M Marca: ALLTAPE Embalagem: UN com 1	20,0	3,7700	75,4000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48MMX45M TRANSPARENTE QUALITAPE ADELBRAS Marca: ADELBRAS Embalagem: PC com 1	20,0	4,1000	82,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 106914 - Fita para empacotamento Qualitape 48mmX50m transparente Marca: Adelbras Embalagem: Pacote com 4	20,0	4,7000	94,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas -	Pacote	300.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 200.0 Preço Unit.: 19,9000	Data:27/03/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 250.0 Preço Unit.: 19,9000	Data:20/03/2024 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 50.0 Preço Unit.: 19,9000
---	---	--

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	300,0	20,7000	6.210,0000	Confirmado
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE 210X297 A4 HP OFFICE 75GR 500 FOLHAS CHAMEX Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	300,0	22,6000	6.780,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: SUZANO Embalagem: PT com 1	300,0	22,7800	6.834,0000	
Atuante Distribuidora E Comercio Ltda-me	Item: Sulfite cx/5000fls Maxima Marca: Ultra Paper Embalagem: Unidade com 1	300,0	23,0000	6.900,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls Marca: International Paper Embalagem: Caixa com 10	300,0	23,4800	7.044,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: EXECUTIVE Marca: EXECUTIVE Embalagem: 01 com 1	300,0	24,7000	7.410,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 10	300,0	26,0000	7.800,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113446	Pasta fichário com viseira 4 argolas 6cm branca -	Unidade	6.0

Últimas compras

Data:05/12/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
Marca: ACP
Qntd: 12.0
Preço Unit.: 23,8600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FICHARIO 4 ARGOLAS DAC Marca: DAC Embalagem: UNITARIO com 1	6,0	18,9900	113,9400	Confirmado
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 073464 PASTA PERSONALITE A4 75MM 4 ARGOLAS BRANCA Marca: ACP Embalagem: Unidade com 1	6,0	19,9000	119,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	6,0	23,8600	143,1600	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: FICHARIO OFICIO C/ REVESTIMENTO C/CRISTAL 60MM 4 ARGOLAS BRANCO 3360 ACP Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	6,0	25,0000	150,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: FICHARIO 4 ARGOLAS PLASTICO TAM.A4 LOMBADA 6.0 BRANCO 1379 Marca: CHIES Embalagem: UM com 1	6,0	46,9700	281,8200	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Levox Comercial de Fitas Ltda Marca: GO OFFICE Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,1800	Data:27/02/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,1800	Data:29/01/2024 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 200.0 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 100	300,0	0,1030	30,9000	Confirmado
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ENVELOPE PLASTICO OFICIO 6MM - 4 FUROS - 100 UNID - 006 ACP Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	300,0	0,1500	45,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	300,0	0,1700	51,0000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: SACO PLASTICO OFFICIO C/ 4 FUROS 0,06M Marca: GO OFFICE Embalagem: 100 com 100	300,0	0,1800	54,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 049092 Envelope plastico oficio 4furos medio 0,10mm Marca: Acp Embalagem: Pacote com 100	300,0	0,2050	61,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 Marca: DAC Embalagem: PCT com 1	300,0	0,2200	66,0000	

Cotação 344530461 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

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\$ 7.045,4400	↑ 1.80 % R\$ 124,7800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2394 - Bobina p/ maquina registro de ponto 57 x 360 m	BOBINA 57 MM 300 METROS TERMICA	Marca: REGISPEL Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	24,7000	247,0000
*Referência: 27/02/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$24,3700 Variação da Última Compra: ↑ 1.35% R\$ 0,3300 R\$ 3,3000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
112587 - CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	CAPA ENCADERNACAO	Marca: PLASTMAQ Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,2300	115,0000
*Referência: 05/12/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,2600 Variação da Última Compra: ↓ 11.54% R\$ 0,0300 R\$ 15,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
112576 - Expositor Polipropileno Quadro Multiuso Cristal c/ Fundo A4 210x5x300mm	QUADRO MULTIUSO DELLO A4	Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	40,0	6,7900	271,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.40.00 Preço R\$7,9000 Variação da Última Compra: ↓ 14.05% R\$ 1,1100 R\$ 44,4000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
2451 - Fita adesiva p/ embalagem - transparente	FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSP	Marca: FITAR Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	2,8500	57,0000
*Referência: 05/12/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$3,1900 Variação da Última Compra: ↓ 10.66% R\$ 0,3400 R\$ 6,8000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
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	300,0	20,7000	6.210,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$19,9000 Variação da Última Compra: ↑ 4.02% R\$ 0,8000 R\$ 240,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
113446 - Pasta fichário com viseira 4 argolas 6cm branca	FICHARIO 4 ARGOLAS DAC	Marca: DAC Embalagem: UNITARIO com 1	6,0	18,9900	113,9400
*Referência: 05/12/2023 - Qtd.6.00 Preço R\$23,8600 Variação da Última Compra: ↓ 20.41% R\$ 4,8700 R\$ 29,2200 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					
35371 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	PLASTICO 4 FUROS FINO	Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 100	300,0	0,1030	30,9000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$0,1800 Variação da Última Compra: ↓ 42.78% R\$ 0,0770 R\$ 23,1000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h15m					

Cotação 344530461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h34m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104975803863000100048000106861457973000000819043

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 52.715

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 8.190,43

VALOR COBRADO 8.190,43

NR.AUTENTICACAO D.C45.789.A08.2E8.DA3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MEDLIVE

Identificação do emitente
**MEDILAR 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. 001067902
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0407 7522 3600 0123 5500 1001 0679 0213 9083 5187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240110074588 30/04/2024 11:59:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
821012618116

CNPJ
07.752 236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1135728730

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
28/05/2024
8.190,43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8.190,43	VALOR DO ICMS 982,85	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.190,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.190,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

ENDEREÇO
ESTR JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE
8

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,000

PESO LIQUIDO
32,000

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
13975	ATENOLOL 50MG 30CP (2 BL X15) GEN NEO QUIMICA LOTE: B22H0983 - DT.FABR: 13/08/2022 - DT.VALID: 31/08/2024 - GTIN.: 789671 4215129 - REG. M. S.: 1558404700021 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30049042	500	6108	CP	150,00	0,02700	4,05	4,05	0,49	0,00	12.00%	0.00%
10250	DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PH ARMA LOTE: 021023 - DT.FABR: 11/10/2023 - D T.VALID: 04/10/2025 - GTIN.: 07428323 04856 - REG. M. S.: 1201901250089 - FABRICANTE: GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	CP	1.500,00	0,13390	200,85	200,85	24,10	0,00	12.00%	0.00%
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GE N HYPOFARMA LOTE: 24020162 - DT.FABR: 25/02/2024 - DT.VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 789812 2914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER MIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	6.000,00	0,93340	5.600,40	5.600,40	672,05	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30138002

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 344523509, CONTRATO DE GESTAO N S - 467/2023 - P.A 22.600/2023 ENTREGAR Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s): 768802 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1552.06 (18.95%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 114.29

Prezado Cliente:

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

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: 30/04/24



Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SARUA 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. 001067902
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 0407 7522 3600 0123 5500 1001 0679 0213 9083 5187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240110074588 30/04/2024 11:59:34-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02497	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-040/23M - DT.FABR: 07/08/2023 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 7898 470680807 - REG. M. S.: 113430151004 7 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTIC A LTDA	30049099	500	6108	AM	100,00	2,80510	280,51	280,51	33,66	0,00	12,00%	0,00%
02497	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-037/23M - DT.FABR: 30/05/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 7898 470680807 - REG. M. S.: 113430151004 7 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTIC A LTDA	30049099	500	6108	AM	100,00	2,80510	280,51	280,51	33,66	0,00	12,00%	0,00%
03938	NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA LOTE: B23H3032 - DT.FABR: 29/08/2023 - DT.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 789671 4293257 - REG. M. S.: 1558401690023 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30049062	500	6108	CP	270,00	0,07930	21,41	21,41	2,57	0,00	12,00%	0,00%
04095	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFA RMA LOTE: 23101014 - DT.FABR: 08/02/2024 - DT.VALID: 31/10/2025 - GTIN.: 789812 2913147 - REG. M. S.: 1038700580061 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER MIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	1.000,00	1,42710	1.427,10	1.427,10	171,25	0,00	12,00%	0,00%
04266	PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GE N PRATI LOTE: 24B72N - DT.FABR: 08/02/2024 - D T.VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 78995475 43889 - REG. M. S.: 1256800500028 - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LT DA.	30049045	000	6108	CP	1.000,00	0,06630	66,30	66,30	7,96	0,00	12,00%	0,00%
14067	PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP GEN F RESENIUS (C1) LOTE: 16SD7438 - DT.FABR: 15/04/2023 - DT.VALID: 15/03/2025 - GTIN.: 789949 8607937 - REG. M. S.: 1004101600011 - FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL L TDA	30049095	700	6108	AM	20,00	9,79550	195,91	195,91	23,50	0,00	12,00%	0,00%
04956	RISPERIDONA 2MG 200 CP CRISTALIA RJSPE RIDON (C1) LOTE: 23100527 - DT.FABR: 02/10/2023 - DT.VALID: 31/10/2025 - GTIN.: 789667 6410921 - REG. M. S.: 1029802000091 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	500	6108	CP	200,00	0,17840	35,68	35,68	4,29	0,00	12,00%	0,00%
10830	VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 2 5 AMP IM CRISTALIA KAVIT LOTE: 22100732 - DT.FABR: 01/10/2022 - DT.VALID: 31/10/2024 - GTIN.: 789667 6431308 - REG. M. S.: 1029801150055 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30045090	500	6108	AM	50,00	1,55420	77,71	77,71	9,32	0,00	12,00%	0,00%

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não Existe o Número	
Data de Vencimento 28/05/2024	Nro. Documento 00067902	Moeda R\$	Valor 8.190,43	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 2515/758036-3		Nosso Número 14000000000106861-5		☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00010.686145 7 97300000819043

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 28/05/2024
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2480 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000					Agência/Cod. Beneficiário 2515/758036-3
Data Documento 30/04/2024	Nro. Documento 00067902	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 14000000000106861-5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.190,43
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Barra postal: 0800 726 0101 (informação auditiva ou de fala: 0800 726 2492).					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP 06783-230					
Sacador/Avalista					

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00010.686145 7 97300000819043

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 28/05/2024
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2480 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000					Agência/Cod. Beneficiário 2515/758036-3
Data Documento 30/04/2024	Nro. Documento 00067902	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 14000000000106861-5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.190,43
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Barra postal: 0800 726 0101 (informação auditiva ou de fala: 0800 726 2492).					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP 06783-230					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	Atenolol 50 mg - Comprimido	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HYPERA S.A. Qntd: 210.0 Preço Unit.: 0,0270	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: VITAMEDIC Qntd: 1980.0 Preço Unit.: 0,0720
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ATENOLOL 50MG 30CP (2 BL X15) GEN NEO QUIMICA Marca: BRAINFARMA Embalagem: 50MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 com 30	150,0	0,0270	4,0500	Confirmado
Comentário: ATENOLOL 50MG 30CP (2 BL X15) GEN NEO QUIMICA					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB Marca: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB Embalagem: 30	150,0	0,0490	7,3500	
Comentário: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO ? INFERIOR A 01 ANO.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ATENOLOL 50MG CPR GEN - PRATI Marca: ATENOLOL 50MG CPR GEN - PRATI Embalagem: 600	150,0	0,0562	8,4300	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATENOLOL 50MG CX C/40BL X 15CP GEN Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Comprimido com 600	150,0	0,0742	11,1300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: SANDOZ Marca: SANDOZ Embalagem: 60	150,0	0,0796	11,9400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01621 -- Nome comercial : GEN ATENOLOL 50MG CPR C/60 -- Nome Químico : ATENOLOL 50MG CPR C/60 -- Observa??o -- null					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,0999	14,9850	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	6000.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me Marca: DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,9061	Data:16/04/2024 Fornecedor: Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda Marca: SANTISA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,8928	Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 4920.0 Preço Unit.: 0,7300
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	6.000,0	0,9334	5.600,4000	Confirmado
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 100 AMP 2 ML - AMPOLA Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	6.000,0	0,9500	5.700,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	6.000,0	1,0000	6.000,0000	
Comentário: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	6.000,0	1,0358	6.214,8000	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	6.000,0	1,0899	6.539,4000	
Comentário: DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) CX COM 100UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
348	Dipirona sódica 500 mg - Comprimido	Comprimido	1500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 1920.0 Preço Unit.: 0,1331	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: PRATI DONADUZZI Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1330	Data:31/01/2024 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: GERMED Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1242
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alfalagos Ltda	Item: DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI Marca: DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI Embalagem: 1	1.500,0	0,1335	200,2500	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA Marca: GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Embalagem: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA - 500MG CP - CP - CP - GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CP com 500	1.500,0	0,1339	200,8500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI Marca: DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI Embalagem: 200	1.500,0	0,1358	203,7000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 240	1.500,0	0,1447	217,0500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIPIRONA SODICA 500MG CX C/20BL X 10CP GEN Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: CP com 200	1.500,0	0,1457	218,5500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Citrato de Fentanila 0,05mg/ml Fentanil 10ml - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000	Data:28/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: UNIAO QUIMICA - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (S) - CX COM 25UN Qntd: 300.0 Preço Unit.: 2,8735	Data:31/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,3600
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	200,0	2,8051	561,0200	Confirmado
Comentário: FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1)					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	Item: UNIFENTAL 78,5MCG/ML 10ML C/25FA (CITRATO DE FENTANILA) - UNIÃO QUIMICA Marca: UNIFENTAL 78,5MCG/ML 10ML C/25FA (CITRATO DE FENTANILA) - UNIÃO QUIMICA Embalagem: 25	200,0	3,2760	655,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	200,0	3,3077	661,5400	
Comentário: 12772 - FENTANILA 0,05MG/ML 50 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOL					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML INJ GEN - HIPOLABOR (A1) Marca: FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML INJ GEN - HIPOLABOR (A1) Embalagem: 50	200,0	3,7225	744,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	200,0	3,7799	755,9800	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	200,0	3,9640	792,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66806	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular) - Ampola	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:01/04/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4900	Data:27/03/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML SOL INJ CX C/ 50 AMP HYVIT K CX C\ 50 AP - FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML SOL INJ CX C/ 50 AMP HYVIT K CX C\ 50 AP HYPOFARMA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,2000	Data:31/01/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML SOL INJ CX C/ 50 AMP HYVIT K CX C\ 50 AP - FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML SOL INJ CX C/ 50 AMP HYVIT K CX C\ 50 AP HYPOFARMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,2000
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FITOMENADIONA 10MG/ML INJ IM CX C/50 AMP 1ML VD AMB - HYVIT K - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Marca: FITOMENADIONA 10MG/ML INJ IM CX C/50 AMP 1ML VD AMB - HYVIT K - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 50	50,0	1,4000	70,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT Marca: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA Embalagem: AM com 25	50,0	1,5542	77,7100	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC - FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM - AP - AP - HIPOLABOR AP com 50	50,0	1,5863	79,3150	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66445	NiFEDipina 10 mg - Comprimido	Comprimido	250.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. Marca: BRAINFARMA/NEOQUÍMIC Qntd: 150.0 Preço Unit.: 0,0850	Data:20/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Qntd: 240.0 Preço Unit.: 0,1611	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,0944
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	270,0	0,0793	21,4110	Confirmado
Comentário: NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	250,0	0,0979	24,4750	
Comentário: 3997 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP - NEO QUIMICA					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NEO QUIM Marca: NEO QUIM Embalagem: 30	250,0	0,1253	31,3250	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02423 -- Nome comercial : NEO FEDIPINA 10MG CPR C/30 PVC -- Nome Químico : NIFEDIPINO 10MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NEO FEDIPINA 20MG CX C/30CPR Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	250,0	0,1607	40,1750	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: NEO FEDIPINA Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	250,0	0,4050	101,2500	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: NEO FEDIPINA 10MG NIFEDIPINO - NEO QUIMICA Marca: NEO FEDIPINA 10MG NIFEDIPINO - NEO QUIMICA Embalagem: 30	250,0	0,6500	162,5000	
Comentário: .					

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.000,0	1,4271	1.427,1000	Confirmado
Comentário: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Comercial Cirurgica Rioclarensse 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	1.000,0	1,4660	1.466,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	1.000,0	1,4716	1.471,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	1.000,0	1,4730	1.473,0000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 50	1.000,0	1,5000	1.500,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	1.000,0	1,5020	1.502,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ONDANSETRONA 4MG 2ML INJ GEN - HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA 4MG 2ML INJ GEN - HYPOFARMA Embalagem: 50	1.000,0	1,6728	1.672,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/50AMP NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 50	1.000,0	1,9080	1.908,0000	
Uni Hospitalar Ltda	Item: ANSENTRON 8MG/4ML AMP CX C/1 (ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP) - ACHÉ / SP Marca: ANSENTRON 8MG/4ML AMP CX C/1 (ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP) - ACHÉ / SP Embalagem: 1	1.000,0	8,4407	8.440,7000	



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	Paracetamol 500 mg - Comprimido	Comprimido	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,0663	66,3000	Confirmado
Comentário: PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,0827	82,7000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI Marca: PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI Embalagem: 30	1.000,0	0,3074	307,4000	
Comentário: .					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PARACETAMOL 750MG 20CPR *S* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA Marca: PARACETAMOL 750mg 20cpr *S* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA Embalagem: 20	1.000,0	0,4600	460,0000	
Comentário: PARACETAMOL 750mg 20cpr *S*					

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP GEN FRESENIUS (C1) Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 10 MG/ML EMU INJ CX 5 AMP VD TRANS X 20 ML com 5	20,0	9,7956	195,9120	Confirmado

Comentário: PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP GEN FRESENIUS (C1)

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: PROVIVE 10MG/ML (C1)- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: PROVIVE 10MG/ML (C1)-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 5	20,0	10,2900	205,8000	
--	--	------	---------	----------	--

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML Marca: TEUTO Embalagem: PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML - 1 - CX - FA - TEUTO CX com 5	20,0	10,3170	206,3400	
--	--	------	---------	----------	--

Med Center Comercial Ltda	Item: BRAINFARMA - PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) - CX COM 5UN Marca: BRAINFARMA - PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) - CX COM 5UN Embalagem: 5	20,0	10,6260	212,5200	
---------------------------	---	------	---------	----------	--

Comentário: PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) CX COM 5UN

Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Me - ES	Item: PROPOFOL 10MG/ML/HYFOL EMUL INJ IV CX 5 FA 20ML Marca: BRAINFARMA Embalagem: 10 MG/ML EMU INJ/DIL INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	20,0	11,0000	220,0000	
--	---	------	---------	----------	--

Comentário: Condição de pagamento sujeito a análise pelo financeiro

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PROPOFOL MCT 10MG/ML CX C/5FA X 20ML GEN 4531 Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	20,0	11,3844	227,6880	
--	--	------	---------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3273	Risperidona 2 mg - Comprimido	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: VITAMEDIC - RISPERIDONA 2MG COMP (G) (I)/ - CX COM 30UN Marca: VITAMEDIC - RISPERIDONA 2MG COMP (G) (I)/ - CX COM 30UN Embalagem: 30	200,0	0,0749	14,9800	
Comentário: RISPERIDONA 2MG COMP (G)(I)/ CX COM 30UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: RISPERIDONA 2MG CPR GEN PRATI** (C1) Marca: RISPERIDONA 2MG CPR GEN PRATI** (C1) Embalagem: 300	200,0	0,1189	23,7800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: RISPERIDON 2MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA Marca: RISPERIDON 2MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 200	200,0	0,1405	28,1000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: RISPERIDONA 2MG 200 CP CRISTALIA RISPERIDON (C1) Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,1784	35,6800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: RISPERIDONA 2MG 200 CP CRISTALIA RISPERIDON (C1)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BIOLAB Marca: BIOLAB Embalagem: 30	200,0	0,1931	38,6200	
Comentário: 29407 - RISPERIDONA 2MG 30 CP REVESTIDOS GEN-BIOLAB					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: U QUIMICA Marca: U QUIMICA Embalagem: 30	200,0	0,2334	46,6800	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02590 -- Nome comercial : VIVERDAL 2MG CPR C/30 -- Nome Químico : RISPERIDONA 2MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					
Alfalagos Ltda	Item: RISPERIDONA 3MG C/30CPR BLT /15CPR -- GEOLAB Marca: RISPERIDONA 3MG C/30CPR BLT /15CPR -- GEOLAB Embalagem: 1	200,0	0,2395	47,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: RISPERIDON 2MG CX C/20BLT X 10CPR Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,2416	48,3200	

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
10	--	R\$ 8.190,4330	↑3.01% R\$ 238,9630

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66162 - Atenolol 50 mg	ATENOLOL 50MG 30CP (2 BL X15) GEN NEO QUIMICA	Marca: BRAINFARMA Embalagem: 50MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 com 30	150,0	0,0270	4,0500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.150.00 Preço R\$0,0270 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
342 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	6.000,0	0,9334	5.600,4000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.6000.00 Preço R\$0,9061 Variação da Última Compra:↑3.01% R\$ 0,0273 R\$ 163,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA	Marca: GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Embalagem: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA - 500MG CP - CP - CP - GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CP com 500	1.500,0	0,1339	200,8500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,1331 Variação da Última Compra:↑0.6% R\$ 0,0008 R\$ 1,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66237 - Citrato de Fentanila 0,05mg/ml Fentanil 10ml	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1)	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	200,0	2,8051	561,0200
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$3,3000 Variação da Última Compra:↓15.00% R\$ 0,4949 R\$ 98,9800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66806 - Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT	Marca: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA Embalagem: AM com 25	50,0	1,5542	77,7100
*Referência: 01/04/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$1,4900 Variação da Última Compra:↑4.31% R\$ 0,0642 R\$ 3,2100 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66445 - NifEDipina 10 mg	NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA	Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	270,0	0,0793	21,4110
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.270.00 Preço R\$0,0850 Variação da Última Compra:↓6.71% R\$ 0,0057 R\$ 1,5390 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
312 - Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA	Marca: HYPOFARMA Embalagem: 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.000,0	1,4271	1.427,1000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$1,2820 Variação da Última Compra: ↑11.32% R\$ 0,1451 R\$ 145,1000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
351 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,0663	66,3000
*Referência: 29/11/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0645 Variação da Última Compra: ↑2.79% R\$ 0,0018 R\$ 1,8000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66682 - Propofol 10 mg/mL - 20 mL	PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP GEN FRESENIUS (C1)	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 10 MG/ML EMU INJ CX 5 AMP VD TRANS X 20 ML com 5	20,0	9,7956	195,9120
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$9,5000 Variação da Última Compra: ↑3.11% R\$ 0,2956 R\$ 5,9120 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
3273 - Risperidona 2 mg	RISPERIDONA 2MG 200 CP CRISTALIA RISPERIDON (C1)	Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,1784	35,6800
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$0,0861 Variação da Última Compra: ↑107.2% R\$ 0,0923 R\$ 18,4600 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 344523509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000039332665901040197300000074568

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	52.716
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	745,68
--------------------	--------

VALOR COBRADO	745,68
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.82B.20D.651.FF3.033
-----------------	-----------------------

=====

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
1-SAIDA 1

Nº 655797
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6557 9711 9973 2791

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA/ENTRADA/SAIDA
02 MAY 2024

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2024 745,68

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
745,68	134,22	0,00	0,00	745,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	745,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO DO REM.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,00	PESO LÍQUIDO 13,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

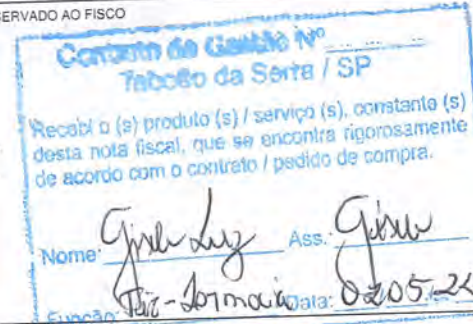
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6921	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-ISOFARMA LT 3100249 (4) 10/2025 (Fornecedor: 2143, Lote: 3100249, Qtde: 4 ,Data Fab: 14/10/2- 023, Data Val: 14/10/2025)	30049099	000	5102	CX	4	186,4200	745,68	745,68	134,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 344971135 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P.A 22.600/2023 ||#R44V4 ||
Pedido: 653323
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 39 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO



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
1603	Solução de Glicose 50% 10ml - Ampola	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:29/04/2024

Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

Marca: EQUIPLEX

Qntd: 800.0

Preço Unit.: 0,7362

Data:27/03/2024

Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Marca: EQUIPLEX

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 0,4507

Data:28/02/2024

Fornecedor: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda

Marca: EQUIPLEX

Qntd: 1000.0

Preço Unit.: 0,3957

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	800,0	0,9321	745,6800	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m.

Comentário: 6921 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-ISOFARMA

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
1	--	R\$ 745,6800	↑26.61 % R\$ 156,7200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	ISOFARMA	Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	800,0	0,9321	745,6800

*Referência: 29/04/2024 - Qtd.800.00 | Preço R\$0,7362 | Variação da Última Compra: ↑26.61% | R\$ 0,1959 | R\$ 156,7200

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000039332666701043697300000103770

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	52.717
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.037,70
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.037,70
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.605.1BD.A51.794.E32
-----------------	-----------------------

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

Nº 656015
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6560 1516 9940 8935

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
135240906429043 30/04/2024 23:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA DE ENTRADA SAIDA
02 MAI 2024

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2024 1.037,70

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
1.037,70	143,74	0,00	0,00	1.037,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.037,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA

FRETE POR CONTA
3 - PRÓPRIO DO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
11206099000441

ENDEREÇO
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARUJA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA

12,80

12,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22039	ALUMIMEC FR 100ML-IMEC LT 0030320 (30) 11/2025 (Fornecedor: 1641, Lote: 0030320, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30049099	000	5102	FR	30	1,8800	56,40	56,40	10,15	0,00	18,00	0,00
26336	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 100AMP 5ML-HYPO-FARMA LT 23101311 (2) 10/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23101311, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30045090	000	5102	CX	2	79,8000	159,60	159,60	28,73		18,00	
28418	NISTATINA+OX.ZINCO POM TB 60G GEN-CIMED LT 2327552 (10) 12/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2327552, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/-2023, Data Val: 31/12/2025)	30049099	000	5102	TB	10	6,3450	63,45	63,45	7,61		12,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB-041/23M (6) 12/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: AB-041/23M, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	500	5102	CX	6	88,8050	532,83	532,83	63,94	0,00	12,00	0,00
29987	OMEPREL 20MG 56CAPS-BELFAR LT 034057 (21) 03/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 034057, Qtde: 21 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30049069	000	5102	CX	21	2,4305	51,04	51,04	9,19		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 344523509 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P.A 22.600/2023 ||#R16P2V3 ||
Pedido: 653157
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 39 Cubagem: 0,03

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

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
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: Gisela Luz Ass.: Gisela
Data: 02/05/24

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 656015
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6560 1516 9940 8935

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
135240906429043 30/04/2024 23:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24197	CRISPRED 20MG 200CP-CRISTALIA LT 23030040 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 2303-0040, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30043210	000	5102	CX	1	53,2600	53,26	53,26	9,59	0,00	18,00	0,00
34449	AMIODARONA 200MG 30CP GEN-RANBAXY LT DFE4-455A (1) 06/2025 (Fornecedor: 3909, Lote: DFE4455A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049054	200	5102	CX	1	12,5700	12,57	12,57	1,51	0,00	12,00	0,00
30601	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GEN-CIMED LT 24065-68 (15) 03/2026 (Fornecedor: 1666, Lote: 2406568, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30049045	500	5102	FR	15	2,4240	36,36	36,36	4,36		12,00	
35026	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B2-3K2778 (26) 11/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B23K2778, Qtde: 26 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30049069	500	5102	CX	26	0,9238	24,02	24,02	2,88	0,00	12,00	0,00
22014	CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS LT 3U5483 (1) 08/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3U548-3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049069	500	5102	CX	1	2,0900	2,09	2,09	0,25	0,00	12,00	0,00
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3E2024 (2) 11/2024 (Fornecedor: 1432, Lote: 3E2024, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30043220	500	5102	CX	2	5,7850	11,57	11,57	1,39		12,00	
26857	CLOPIDOGREL 75MG 28 CP REVESTIDOS GEN-CI-MED LT C2309401 (5) 06/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: C2309401, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049079	200	5102	CX	5	6,9020	34,51	34,51	4,14	0,00	12,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
14720	Acido Ascórbico 100 mg/ml - 5ml - Ampola	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:28/02/2024
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: FARMACE IND. QUIMICO
FARM. CEARENSE LTDA
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 0,8200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	200,0	0,7980	159,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m.					
Comentário: 26336 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 100 AMPOLAS 5ML-HYPO					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: VITAMINA C 500MG INJ 5ML HYPOFARMA CX/100 AMP Marca: HYPOFARMA Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,8000	160,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML CX C/100 INJ "GENERIC" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	200,0	0,8274	165,4800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	200,0	0,8277	165,5400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 5ML SOL INJ IV CX 100 AMP CX C\ 100 AP - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 5ML SOL INJ IV CX 100 AMP CX C\ 100 AP HYPOFARMA Marca: ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 5ML SOL INJ IV CX 100 AMP CX C\ 100 AP - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 5ML SOL INJ IV CX 100 AMP CX C\ 100 AP HYPOFARMA Embalagem: 100	200,0	0,8400	168,0000	
Comentário: ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 5ML SOL INJ IV CX 100 AMP CX C\ 100 AP ACIDO ASCORBICO HYPOFARMA ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 5ML SOL INJ IV CX 100 AMP CX C\ 100 AP ACIDO ASCORBICO HYPOFARMA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66155	Cloridrato de Amiodarona 200mg - Comprimido	Comprimido	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RANBAXY Qntd: 30.0 Preço Unit.: 0,3970	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: AMIODARONA (GEN) 200MG CPR - ZYDUS Qntd: 150.0 Preço Unit.: 0,4670
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RANBAXY Marca: RANBAXY Embalagem: 30	30,0	0,4191	12,5730	Confirmado
Comentário: 34449 - AMIODARONA 200MG 30CP GEN-RANBAXY					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AMIORON 200MG CX C/50BLT X 10CPR Marca: GEOLAB IND. FARM. S/A Embalagem: 500	30,0	0,4253	12,7590	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON" Marca: GEOLAB IND. FARM. S/A Embalagem: 500	30,0	0,4403	13,2090	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	Item: AMIODARONA 200MG 30 CPR (AMIODARONA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA Marca: AMIODARONA 200MG 30 CPR (AMIODARONA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA Embalagem: 30	30,0	0,4633	13,8990	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB Marca: AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB Embalagem: 500	30,0	0,4890	14,6700	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 30	30,0	0,6718	20,1540	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03559 -- Nome comercial : GEN AMIODARONA 200MG CPR C/30 -- Nome Químico : AMIODARONA 200MG CPR C/30 -- Observa??o -- null					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
496	Bromoprida 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral) - Frasco	Frasco	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML - FR - NATIVITA Marca: BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML - FR - NATIVITA Embalagem: 1	15,0	2,3120	34,6800	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIMED Marca: CIMED Embalagem: 1	15,0	2,4239	36,3585	Confirmado
--	---	------	--------	---------	------------

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: 30601 - BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GEN-CIMED

Alfalagos Ltda	Item: BROMOPRIDA GOTAS 20ML C/200 FRASCOS -- PRATI, DONADUZZI Marca: BROMOPRIDA GOTAS 20ML C/200 FRASCOS -- PRATI, DONADUZZI Embalagem: 1	15,0	2,7307	40,9605	
----------------	---	------	--------	---------	--

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: BROMOPRIDA 4MG/ML GTS PL 20 ML - PRATIDONADUZZI Marca: BROMOPRIDA 4MG/ML GTS PL 20 ML - PRATIDONADUZZI Embalagem: 200	15,0	3,7100	55,6500	
---	---	------	--------	---------	--

Comentário: .

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 1	15,0	3,8200	57,3000	
--	---	------	--------	---------	--

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: BROMOPRIDA GOTAS PED 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: BROMOPRIDA Gotas Ped 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 1	15,0	11,8400	177,6000	
----------------------------	---	------	---------	----------	--

Comentário: BROMOPRIDA Gotas Ped 20ml *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66464	Captopril 25 mg - Comprimido	Comprimido	800.0

Últimas compras

Data:29/11/2023

Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Marca: GEOLAB

Qntd: 750.0

Preço Unit.: 0,0236

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CX/750 CPR GEOLAB CAPOX Marca: GEOLAB Embalagem: CX com 750	800,0	0,0286	22,8800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	780,0	0,0308	24,0240	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 35026 - CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR Marca: GEOLAB Embalagem: CP com 750	800,0	0,0354	28,3200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BRASTERAP Marca: BRASTERAP Embalagem: 500	800,0	0,0361	28,8800	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03510 -- Nome comercial : GEN CAPTOPRIL 25MG CPR C/500 PVC -- Nome Químico : CAPTOPRIL 25MG CPR C/500 -- Observa??o -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - PRATI Marca: CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - PRATI Embalagem: 600	800,0	0,0376	30,0800	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CAPTOPRIL Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 30	800,0	0,0760	60,8000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	800,0	0,0803	64,2400	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: CAPTOCORD COM 25 MG CAPTOPRIL - GLOBO Marca: CAPTOCORD COM 25 mg CAPTOPRIL - GLOBO Embalagem: 30	800,0	0,0900	72,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	CarVEDilol 12,5 mg - Comprimido	Comprimido	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	90,0	0,0696	6,2640	Confirmado
Comentário: 22014 - CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS Marca: CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS Embalagem: 30	90,0	0,0802	7,2180	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS Marca: EMS S/A Embalagem: CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS - 12,5MG CP - CP - CP - EMS S/A CP com 30	90,0	0,0839	7,5510	
Comentário: CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" - CARVEDILOL 12,5MG - COMPRIMIDO - EMS com 30	90,0	0,0844	7,5960	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	Item: BIOLAB - CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) - CX COM 30UN Marca: BIOLAB - CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) - CX COM 30UN Embalagem: 30	90,0	0,1434	12,9060	
Comentário: CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) CX COM 30UN CP COM 1 CP					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CARVEDILOL 12,5MG 30CPR "GENERICO" -- BIOLAB Marca: CARVEDILOL 12,5mg 30cpr "GENERICO" -- BIOLAB Embalagem: 30	90,0	0,5900	53,1000	
Comentário: CARVEDILOL 12,5mg 30cpr "GENERICO"					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CARVEDILOL 12,5MG CX C/1BLT X 30CPR GEN 1006584 Marca: ACHE Embalagem: 12,5 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	90,0	0,7214	64,9260	

Cotação 344523509 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66493	Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido - Comprimido	Comprimido	128.0

Últimas compras

Data:28/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIMED Qntd: 196.0 Preço Unit.: 0,2691	Data:08/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIMED Qntd: 168.0 Preço Unit.: 0,2691	Data:31/01/2024 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: NOVARTIS Qntd: 140.0 Preço Unit.: 0,3864
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIMED Marca: CIMED Embalagem: 28	140,0	0,2465	34,5100	Confirmado
Comentário: 26857 - CLOPIDOGREL 75MG 28 CP REVESTIDOS GEN-CIMED					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COM REV CT BL AL - CX C/ 30 CP REVESTIDOS - ACCORD Marca: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COM REV CT BL AL - CX C/ 30 CP REVESTIDOS - ACCORD Embalagem: 30	128,0	0,2800	35,8400	
Med Center Comercial Ltda	Item: RANBAXY - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G) (I)/ - CX COM 500UN Marca: RANBAXY - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G) (I)/ - CX COM 500UN Embalagem: 500	128,0	0,3124	39,9872	
Comentário: CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G) (I)/ CX COM 500UN					
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	128,0	0,3400	43,5200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG CX C/30 CMP "GENERIC" Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	128,0	0,4026	51,5328	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	Espironolactona 25 mg - Comprimido	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:01/04/2024 Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. Marca: EMS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 0,2100	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 0,1929	Data:31/01/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: EMS S/A Qntd: 90.0 Preço Unit.: 0,1555
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ESPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS Marca: ESPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS Embalagem: 30	60,0	0,1878	11,2680	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	60,0	0,1929	11,5740	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ESPIRONOLACTONA 025MG 30CP(2BL X 15CP) GEN EMS Marca: EMS S/A Embalagem: ESPIRONOLACTONA 025MG 30CP(2BL X 15CP) GEN EMS - 25MG CP - CP - EMS S/A CP com 30	60,0	0,1983	11,8980	
---	--	------	--------	---------	--

Comentário: ESPIRONOLACTONA 025MG 30CP(2BL X 15CP) GEN EMS

Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP Marca: EMS Embalagem: ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP - ESPIRONOLACTONA - CAIXA - COMPRIMIDO - EMS CAIXA com 30	60,0	0,2000	12,0000	
---------------------------------------	---	------	--------	---------	--

Med Center Comercial Ltda	Item: GEOLAB - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (G) - CX COM 30UN Marca: GEOLAB - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (G) - CX COM 30UN Embalagem: 30	60,0	0,2148	12,8880	
---------------------------	--	------	--------	---------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral - Frasco	Frasco	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: AIRELA Qntd: 40.0 Preço Unit.: 4,1387	Data:31/01/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: AIRELA Qntd: 60.0 Preço Unit.: 4,6800	Data:29/11/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: AIRELA Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,1700
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE Marca: DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE Embalagem: 100	30,0	1,1759	35,2770	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: IMEC - 100ML Marca: IMEC - 100ML Embalagem: 1	30,0	1,8801	56,4030	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 22039 - ALUMIMEC FR 100ML-IMEC					
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	30,0	4,1467	124,4010	
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/ML 150ML - SOLUÇÃO ORAL - AIRELA com 1	30,0	4,2308	126,9240	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: AIRELA Marca: AIRELA Embalagem: 1	30,0	7,8421	235,2630	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04817 -- Nome comercial : HIDROXIDO ALUMINIO SAB HORTELA SUSP 150ML -- Nome Químico : HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML -- Observa??o -- null					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada - Tubete	Tubete	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIMED Qntd: 50.0 Preço Unit.: 6,3450	Data:03/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIMED Qntd: 40.0 Preço Unit.: 6,3450	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIMED Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,3649
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIMED Marca: CIMED Embalagem: 1	10,0	6,3450	63,4500	Confirmado
Comentário: 28418 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA TB 60G GEN-CIMED					
Alfalagos Ltda	Item: NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 -- PRATI, DONADUZZI Marca: NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 -- PRATI, DONADUZZI Embalagem: 1	10,0	7,1837	71,8370	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 1	10,0	7,7880	77,8800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G C/1TB "GENERICO" Marca: CIMED Embalagem: Bisnaga com 1	10,0	7,8592	78,5920	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS Marca: NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS Embalagem: 1	10,0	8,6026	86,0260	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60G *GENERICO* - NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA Marca: NISTATINA+OXIDO ZINCO Pom 60g *GENERICO* -- NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	10,0	22,2400	222,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml - Ampola	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	300,0	1,7761	532,8300	Confirmado

Comentário: 12083 - NOREPINEFRINA 2MG/ML 50 AMPOLAS 4ML GEN-HIPOL

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML - 2MG/ML (4ML) - Solucao Injetavel - HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA com 50	300,0	1,8636	559,0800	
---	---	-------	--------	----------	--

Comentário: NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML GEN. HYPOFARMA CX/50 AMP Marca: GEN HYPOFARMA Embalagem: 50 com 50	300,0	1,8700	561,0000	
--	--	-------	--------	----------	--

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 50	300,0	1,9250	577,5000	
--	--	-------	--------	----------	--

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	300,0	1,9895	596,8500	
--	--	-------	--------	----------	--

Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML - 2MG/ML (4ML) - Solucao Injetavel - HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA com 50	300,0	1,9900	597,0000	
---	---	-------	--------	----------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	Omeprazol 20 mg - Comprimido	Comprimido	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR Marca: OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR Embalagem: 500	1.200,0	0,0300	36,0000	

Comentário: PRODUTO EM PROMO??O. ESTOQUE LIMITADO.

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	1.176,0	0,0434	51,0384	Confirmado
--	--	---------	--------	---------	------------

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: 29987 - OMOPREL 20MG 56 CPS -BELFAR

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENAX Marca: GEOLAB Embalagem: CX com 490	1.200,0	0,0489	58,6800	
---	---	---------	--------	---------	--

Comentário: OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENAX

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: OMOPREL 20MG CX C/8BLT X 7CPR Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	1.200,0	0,0532	63,8400	
--	---	---------	--------	---------	--

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR Marca: OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR Embalagem: 56	1.200,0	0,0621	74,5200	
---	--	---------	--------	---------	--

Comentário: Validade do Produto: 30/05/25

Alfalagos Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 CPS - OMOPREL - BELFAR Marca: OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 CPS - OMOPREL - BELFAR Embalagem: 1	1.200,0	0,0622	74,6400	
----------------	---	---------	--------	---------	--

Comentário: 30/12/2024

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: BELFAR LTDA Marca: BELFAR LTDA Embalagem: 56	1.200,0	0,0634	76,0800	
--	--	---------	--------	---------	--

NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: OMOPREL Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	1.200,0	0,0945	113,4000	
-----------------------	---	---------	--------	----------	--

Uni Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/14 (OMEPRAZOL) - EMS Marca: OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/14 (OMEPRAZOL) - EMS Embalagem: 14	1.200,0	0,2620	314,4000	
---------------------	--	---------	--------	----------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	PredniSONA 20 mg - Comprimido	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: PREDNISONA 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS - CX C/500 CP - HIPOLABOR Marca: PREDNISONA 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS - CX C/500 CP - HIPOLABOR Embalagem: 500	200,0	0,1660	33,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PREDNISONA 20MG CPR GEN - HIPOLABOR Marca: PREDNISONA 20MG CPR GEN - HIPOLABOR Embalagem: 500	200,0	0,1747	34,9400	
Alfalagos Ltda	Item: PREDNISONA 20MG CPR C/500 BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR Marca: PREDNISONA 20MG CPR C/500 BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR Embalagem: 1	200,0	0,1916	38,3200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA Marca: PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA Embalagem: 20	200,0	0,2350	47,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	200,0	0,2663	53,2600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 24197 - CRISPRED 20MG 200CP-CRISTALIA					
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	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: 10	200,0	0,3488	69,7600	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PREDNISONA 20MG CX/10CPR GENERICO EMS Marca: EMS Embalagem: CX com 10	200,0	0,3491	69,8200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: PREDNISONA Marca: GLOBO Embalagem: 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	200,0	0,3720	74,4000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 550,0000	CIF	3 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	R\$ 1.041,8849	↓ 4.17 % R\$ 45,3406

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
14720 - Acido Ascórbico 100 mg/ml - 5ml	HYPOFARMA	Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	200,0	0,7980	159,6000
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$0,8200 Variação da Última Compra: ↓ 2.68% R\$ 0,0220 R\$ 4,4000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66155 - Cloridrato de Amiodarona 200mg	RANBAXY	Marca: RANBAXY Embalagem: 30	30,0	0,4191	12,5730
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$0,3970 Variação da Última Compra: ↑ 5.57% R\$ 0,0221 R\$ 0,6630 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
496 - Bromoprida 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)	CIMED	Marca: CIMED Embalagem: 1	15,0	2,4239	36,3585
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66464 - Captopril 25 mg	NEO QUIMICA	Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	780,0	0,0308	24,0240
*Referência: 29/11/2023 - Qtd.780.00 Preço R\$0,0236 Variação da Última Compra: ↑ 30.51% R\$ 0,0072 R\$ 5,6160 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66431 - CarVEDilol 12,5 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	90,0	0,0696	6,2640
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66493 - Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido	CIMED	Marca: CIMED Embalagem: 28	140,0	0,2465	34,5100
*Referência: 28/02/2024 - Qtd.140.00 Preço R\$0,2691 Variação da Última Compra: ↓ 8.40% R\$ 0,0226 R\$ 3,1640 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66261 - Espironolactona 25 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	60,0	0,1929	11,5740
*Referência: 01/04/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$0,2100 Variação da Última Compra: ↓ 8.14% R\$ 0,0171 R\$ 1,0260 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	IMEC - 100ML	Marca: IMEC - 100ML Embalagem: 1	30,0	1,8801	56,4030
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$4,1387 Variação da Última Compra: ↓ 54.57% R\$ 2,2586 R\$ 67,7580 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
29032 - Nistatina 100.000 UI/g + óxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	CIMED	Marca: CIMED Embalagem: 1	10,0	6,3450	63,4500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$6,3450 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
23641 - Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml	NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICICO	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	300,0	1,7761	532,8300
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$1,7900 Variação da Última Compra:↓0.78% R\$ 0,0139 R\$ 4,1700 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66488 - Omeprazol 20 mg	BELFAR	Marca: BELFAR Embalagem: 56	1.176,0	0,0434	51,0384
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.1176.00 Preço R\$0,0400 Variação da Última Compra:↑8.5% R\$ 0,0034 R\$ 3,9984 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66336 - PredniSONA 20 mg	CRISTALIA	Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	200,0	0,2663	53,2600
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$0,1418 Variação da Última Compra:↑87.8% R\$ 0,1245 R\$ 24,9000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 344523509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090229644800000006436174697310000110250

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	52.718
---------------	--------

NOSSO NUMERO	22964480000006436
--------------	-------------------

CONVENIO	02296448
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.102,50
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.102,50
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.005.765.195.918.259
-----------------	-----------------------

=====

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

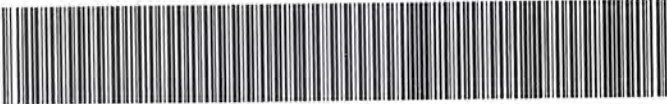
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001786164 SERIE:

 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 001786164 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.0449.3242.2100.0104.5500.0001.7861.6411.7910.0470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135240893473407 29/04/2024 15:52:21
INSCRICAO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0001-04

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSAO 29.04.2024
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		CEP 06783-230	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	UF SP	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	FONE / FAX 16 3374-8438	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDERECO		UF	FONE / FAX
MUNICIPIO			

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 1.102,50 - 29.05.2024 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:9725873 Cliente:0055172156 Filial:0001 Area:TP31 Forn:92440574 Parc:55172156 DocRef:5502394999 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 735,04	VALOR DO ICMS 132,31	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.102,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 1.102,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.922.709/0002-47
ENDERECO V ANHANGUERA KM 320	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 797530195111		
QUANTIDADE 00002	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 17,070 KG	PESO LIQUIDO 16,650 KG

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
7493221 L:28TAA170 Q: 30,00PC Total de tributos =	Fresubin 2kcal HP EB 500ml V:30.10.2024 MS:6204799810023 222,05	21069090	120	5102	PC	30,00	36,750000	1.102,50	735,04	132,31	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 222,05 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-RJPI. Pedido 344221350 constar na NF. Endereço de entrega: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862. Contrato de gestão S-467.2023. 2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos	

Fresenius Kabi do Brasil Ltda

49.324.221/0001-04

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	7 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.102,5000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113720 - DIETA ENTERAL HP 2.0 KCAL (EASY BAG) - 500ML FRESENIUS KABI	Fresubin 2kcal HP 500 ml	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Sistema Fechado EasyBag com 15	30,0	36,7500	1.102,5000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 10h59m

Cotação 344221350 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h39m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: DIE - DIETA ENTERAL 42421 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24

ID:344221350 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

24/04/2024 às 10h39m

26/04/2024 às 13h0m

21 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113720	DIETA ENTERAL HP 2.0 KCAL (EASY BAG) - 500ML FRESENIUS KABI -	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	Item: Fresubin 2kcal HP 500 ml Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Sistema Fechado EasyBag com 15	30,0	36,7500	1.102,5000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 10h59m.

NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: Fresubin 2Kcal HP 500ml Marca: Fresenius Kabi Embalagem: Bolsa com 15	30,0	47,9000	1.437,0000	
---	---	------	---------	------------	--

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06.172.467/0001-03	Giselle Aparecida Badia Nathal (11) 5181-4121 giselle.badia@neasaude.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	750,0000
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	Sabrina Siqueira (11) 3666-2267 sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	1	1.102,5000

Total Confirmado
R\$ 1.102,5000

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011314651839953390000397310000147150

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 52.719

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.471,50

VALOR COBRADO 1.471,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9D0.E2B.637.14D.B22

=====

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 LAIX.		NF-e Nº 000.000.758 SÉRIE 000
EMIÇÃO 15/05/2024 - DEST / REM: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.471,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 464 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 Nº 000.000.758 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0526 2387 8500 0129 5500 0000 0007 5810 0007 7020 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241016688850 15/05/2024 08:27:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298494588116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.238.785/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 15/05/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	Bairro / Distrito JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2024
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:27:02
FONE / FAX (16)3374-8438			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	7702	1.471,50	0,00	1.471,50

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001	29/05/2024	1.471,50																	

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		1.471,50	
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		1.471,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	10,00	115,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2000000006853	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5558888	COLHER SOBREMESA PRAFESTA 20X50 CX C/1000	39241000	0102	5102	UN	1,00	41,50	41,50	0,00	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.: Fernando
Função: Fernando Data: 15/05/24

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 Valor aproximado dos tributos: R\$ 507,64 (34,50%). Fonte: IBPT.	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00113.146518 39953.390000 3 97310000147150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário FEDERAL EMBALAGENS R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL, 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP CNPJ/CPF: 26.238.785/0001-29					Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 14/05/2024	Núm. do documento 7702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2024	Nosso Número 157 / 00001131 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.471,50
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 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00113.146518 39953.390000 3 97310000147150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário FEDERAL EMBALAGENS R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL, 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP CNPJ/CPF: 26.238.785/0001-29					Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 14/05/2024	Núm. do documento 7702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2024	Nosso Número 157 / 00001131 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.471,50
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 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70					



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

Descrição da compra

Cliente : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ : 45.349.461/0017-70 Inscrição estadual : isento
Endereço : EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230
Telefones : (19) 3374-8438

Página 1
14/05/2024 - 13:54

7702
Via 1

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	115,00	1.150,00
10	Marmitex 300 c/50	15,50	155,00
10	Marmitex 200 c/50	12,50	125,00
1	Colher sobremesa prafesta 20x50 cx c/1000	41,50	41,50
SubTotal sem desconto			1.897,55
Desconto de 22,45 %			426,05
Total a pagar			R\$ 1.471,50
Vendedor: ENTREGA			

Parcelamento			Valor
Parcela	Vencimento	Nº do documento	
01/01	29/05/2024	7702	R\$ 1.471,50

ATENÇÃO

POR FAVOR CONFERIR
A MERCADORIA NO ATO
DA ENTREGA
RECLAMAÇÕES POSTERIORES
NÃO SERÃO ACEITAS

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 2983
29/04/2024 - 09:35

Página 1
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
36		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	3.090,60
40		2000000008653	Marmitex 300 c/50	15,50	620,00
40		2000000004679	Marmitex 200 c/50	12,50	500,00
2	PC	7897816210647	Canudo bio longo c/250	9,30	18,60

Total
Vendedor: ENTREGA

R\$ 4.229,20

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080300338012259682710005897310002954660

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.720
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	29.546,60
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	29.546,60
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3C7.E06.710.D27.845
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Identificação do emitente
JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000228059
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0455 9720 8700 0150 5500 1000 2280 5917 9416 7973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240900300431 30/04/2024 11:23:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DE EMISSÃO 30/04/2024			
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230		DATA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2024			
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		FONE/FAX 1633748438		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:15:00	
FATURA									
001									
29.05.2024									
29.546,60									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 17.237,49		VALOR DO ICMS 2.068,50		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.546,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 29.546,60	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F J. DE SOUZA - TRANSPORTES			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.591.531/0001-04	
ENDEREÇO R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 251	ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2512,900	PESO LÍQUIDO 2349,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 1240 24 Validade: 18/04/2026	30049099	020	5101	UN	340,0000	5,490000	1.866,60	1.088,97	130,68	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1309 24 Validade: 24/04/2026	30049099	020	5101	UN	1.200,0000	4,430000	5.316,00	3.101,36	372,16	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 1266 24 Validade: 20/04/2026	30049099	020	5101	UN	300,0000	6,600000	1.980,00	1.155,13	138,62	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 8670 24 Validade: 20/04/2026	30049099	020	5101	UN	4.000,0000	3,080000	12.320,00	7.187,49	862,49	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 1274 24 Validade: 20/04/2026	30049099	020	5101	UN	2.240,0000	3,600000	8.064,00	4.704,54	564,55	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 883101		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240900300431
PEDIDO 344523509 CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A22.600/2023. LOCAL DE ENTREGA UMT'S - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP - PIS / COFINS NÃO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão N°
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: JOSE TENENTE Ass.
Função: _____ Data: 03.05.24

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\$ 33.711,4000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66400 - Solução de Glicose 5% - 500ml 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	240,0	4,5200	1.084,8000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.240.00 Preço R\$4,5200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500ml 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	340,0	5,4900	1.866,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.340.00 Preço R\$5,4900 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66385 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - 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	1.200,0	4,4300	5.316,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.1200.00 Preço R\$4,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 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	6,6000	1.980,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$6,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66389 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,0800	15.400,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.5000.00 Preço R\$3,0800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
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	2.240,0	3,6000	8.064,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.2240.00 Preço R\$3,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Cotação 344523509 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solução de Glicose 5% - 500ml Sistema Fechado - Frasco	Frasco	250.0

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	240,0	4,5200	1.084,8000	Confirmado
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: KP GLICOSR 5% 500ML Marca: FRESENIUS Embalagem: frasco com 30	250,0	5,2900	1.322,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: SOL. GLICOSE 5% C/30 500ML FSF - FRESENIUS- FRESENIUS-CAIXA C/ 30 Marca: SOL. GLICOSE 5% C/30 500ML FSF - FRESENIUS- FRESENIUS-CAIXA C/ 30 Embalagem: 30	250,0	5,4067	1.351,6750	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	250,0	5,5300	1.382,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS Marca: BRAINFARMA Embalagem: Comprimido com 10	250,0	5,7004	1.425,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
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	250,0	5,8400	1.460,0000	
Comentário: 29581 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO GLICOSADO 5% CX C/24FRS X 500ML SF Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 24	250,0	5,9127	1.478,1750	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: SOLUCAO GLICOSE 5% 500ML BOLSA (Cx c/30 Bolsas) Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Cx com 30	250,0	5,9800	1.495,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	250,0	6,7638	1.690,9500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	250,0	7,2054	1.801,3500	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04052 -- Nome comercial : SORO GLICOSADO 5% 500ML -- Nome Quimico : SORO GLICOSADO 5% FR 500ML -- Observa??o -- null					

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solução Ringer com Lactato - 500ml Sistema Fechado - Frasco	Frasco	350.0

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	340,0	5,4900	1.866,6000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: RINGER COM LACTATO DE SODIO 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER Marca: RINGER COM LACTATO DE SODIO 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER Embalagem: 24	350,0	6,0000	2.100,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: RINGER COM LACTATO 500ML CX 24 FRS - CX C/ 24 - EQUIPLEX Marca: RINGER COM LACTATO 500ML CX 24 FRS - CX C/ 24 - EQUIPLEX Embalagem: 24	350,0	6,4308	2.250,7800	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	350,0	6,4744	2.266,0400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	350,0	6,7589	2.365,6150	
Comentário: 29584 - SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: KP RINGER C/LACTATO 500ML Marca: FRESENIUS Embalagem: frasco com 30	350,0	6,7900	2.376,5000	
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	350,0	6,8250	2.388,7500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: SOL. RINGER C/ LACTATO C/30 500ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA Marca: SOL. RINGER C/ LACTATO C/30 500ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA Embalagem: 30	350,0	7,2500	2.537,5000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS Marca: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS Embalagem: 1	350,0	7,3500	2.572,5000	
Comentário: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	300,0	6,6000	1.980,0000	Confirmado
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	7,2000	2.160,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS Marca: EUROFARMA Embalagem: BOLSA com 1	300,0	7,3500	2.205,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: SOL. FIOLOGICA 0,9% 1000ML 14 BO BEKER Marca: BEKER Embalagem: Bolsa com 14	300,0	7,3961	2.218,8300	
Comentário: SOL. FIOLOGICA 0,9% 1000ML 14 BO BEKER					
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR - FRESENIUS Embalagem: 1	300,0	7,7000	2.310,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FIOLOGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS Marca: EUROFARMA Embalagem: 15 com 15	300,0	7,7900	2.337,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FIOLOGICO 0,9% 1000ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 12 Marca: SORO FIOLOGICO 0,9% 1000ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 12 Embalagem: 12	300,0	7,7950	2.338,5000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FIOLOGICO 0,9% 1L BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Caixa com 15	300,0	7,8600	2.358,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,0800	15.400,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 Embalagem: 70	5.000,0	3,2950	16.475,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	5.000,0	3,4400	17.200,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH Marca: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA Embalagem: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX - 0,9% 100ML - FR - FR - EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA FR com 70	5.000,0	3,5231	17.615,5000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	5.000,0	3,5600	17.800,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML FARMARIN CX/60FRS Marca: farmarin Embalagem: caixa com 60	5.000,0	3,6300	18.150,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 60	5.000,0	3,6777	18.388,5000	
Comentário: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 70	5.000,0	3,6944	18.472,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado - Frasco	Frasco	2250.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	2.240,0	3,6000	8.064,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 40 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 40 Embalagem: 40	2.250,0	3,8450	8.651,2500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC Marca: JP Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC - 1 - UN - UN - JP UN com 1	2.250,0	3,9377	8.859,8250	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Caixa com 50	2.250,0	4,0900	9.202,5000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Embalagem: 1	2.250,0	4,3400	9.765,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 30	2.250,0	4,5941	10.336,7250	
Comentário: 29571 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: 10078- SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML HALEX ISTAR CX/50BOLSAS Marca: halex istar Embalagem: caixa com 50	2.250,0	4,6600	10.485,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML C/48FR S.F Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	2.250,0	4,6814	10.533,1500	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080427795724951213500005297310000038044

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	52.721
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	380,44
--------------------	--------

VALOR COBRADO	380,44
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C39.C5D.5A3.12A.268
-----------------	-----------------------

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: 29/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 380,44 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 222.739
Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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
Nº 222.739
Série 0
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0465 7910 8900 0105 5500 0000 2227 3916 7988 4507
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
135240893775633 - 29/04/2024 16:18:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113.255.458.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
65.791.089/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70
DATA DA EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD
CEP
06783-230
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/04/2024

MUNICÍPIO
Taboao da Serra
UF
SP
FONE / FAX
(11) 3572-8730
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:18:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/05/2024
Valor R\$ 380,44

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
380,44	68,48	0,00	0,00	0,00	380,44
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	380,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (KG)
10,700
PESO LÍQUIDO (KG)
10,700

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
3031	DESINFETANTE HOSP OPTIGERM PRONTO USO 5L OLEAK CEST: 11.001.00 Lote: 72674 Quant: 0 Fab: 01/02/2024 Val: 28/02/2026	38089419	000	5102	GL	2	190,22	380,44	380,44	68,48	0,00	18,00	0,00
Contrato de Gestão Taboao da Serra / SP Recibo (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <u>Julio Cesar</u> Ass: <u>Julio</u> Função: <u>Franca</u> Data: <u>30/04/24</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: compras.umts@taboao.shbb.org.br
Inf. Contribuinte: Contrato de Gestao N S-467.2023 P.A 22.600/2023
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 58,32 Federal e R\$ 68,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2 Pedido: 344216737.1

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113397	Optigerm - Desinfetante Hospitalar para Desinfecção de Superfícies Fixas e Artigos não Críticos Galão 5LT -	Galão	2.0

Últimas compras

Data:26/02/2024

Fornecedor: Pulire Comercial Ltda

Marca: oleak

Qntd: 4.0

Preço Unit.: 190,2200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	Item: GERMI RIO PRONTO USO 5L Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 4	2,0	36,1375	72,2750	
Comentário: CAIXA COM 04 UNIDADES - TRABALHAMOS SOMENTE COM CAIXAS FECHADAS - PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS UTEIS APOS O FATURAMENTO - FATURAMENTO MINIMO R\$ 3.000,00 - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES PASSADAS DE TERCEIROS - JÁ INCLUSO IPI 3,25%					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: DESINFETANTE HOSPITALAR PEROX Marca: RICEL Embalagem: GALAO com 1	2,0	95,0500	190,1000	
Pulire Comercial Ltda	Item: DESINFETANTE HOSP OPTIGERM PRONTO USO 5L OLEAK Marca: oleak Embalagem: 1 com 1	2,0	190,2200	380,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DESINFETANTE QUATERNARIO USO HOSPITALAR 5 LITROS Marca: START Embalagem: 1 com 1	2,0	246,0000	492,0000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: OPTIGERM PRONTO USO 5 LITROS Marca: OLEAK Embalagem: GALÃO com 4	2,0	250,0000	500,0000	
Comentário: Caixa contém 4 galões de 5 litros, não fracionamos caixa.					

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Pulire Comercial Ltda

65.791.089/0001-05

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 200,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 380,4400	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113397 - Optigerm - Desinfetante Hospitalar para Desinfecção de Superfícies Fixas e Artigos não Críticos Galão 5LT	DESINFETANTE HOSP OPTIGERM PRONTO USO 5L OLEAK	Marca: oleak Embalagem: 1 com 1	2,0	190,2200	380,4400

*Referência: 26/02/2024 - Qtd.2.00 | Preço R\$190,2200 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080991813067660085430001197310000060060

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 BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.722
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	600,60
--------------------	--------

VALOR COBRADO	600,60
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6CD.48F.8E8.231.86A
-----------------	-----------------------

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.


MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO:

3124 0500 8749 2900 0140 5500 1000 5433 0611 5752 6122

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000543306
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245950841687 08/05/24 09:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C.N.P.J / C.P.F.

45.349.461/0017-70

DATA EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA ENTR/SAÍDA

08/05/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

1135728729

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:15

FATURA / DUPLICATA

001 29/05/2024 600,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

600,60

VALOR DO I.C.M.S.

24,02

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

600,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

573289

PESO BRUTO

8,700 Kg

PESO LÍQUIDO

8,700 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01490900	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA -	0	6108	300	2,002000	0,00%	600,60	600,60	0,00	24,02	0,00		4,00 0,00
3005.10.90	20230920/FAB.20/09/23/VAL.19/09/28	300	200	RL		0,00		600,60	0,00				

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Racebi 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:

Ferreira

Data:

10/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

ID 345813225.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Contato:Alexsandro

Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br #Endereco de Entrega:Estr. Ten.

Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA

SERRA - Sao Paulo - SP

Pedido: 573289

Volume M3: 0,029040

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 FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS

Valor ICMS UF Destino R\$: 84,08

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0676/00854	Nº DO DOCUMENTO 543306/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 109/00099181	VENCIMENTO 29/05/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 600,60	

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO
08/05/2024

Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					341-7 RECIBO DO PAGADOR		
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484							
DATA DO DOCUMENTO 08/05/2024	Nº DO DOCUMENTO 543306/01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/05/2024	 Fone: (35) 3449-1950		
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA RS	QUANTIDADE			VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 29/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01							
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
VENCIMENTO 29/05/2024							
AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3							
CART / NOSSO NÚMERO 109/00099181-3							
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 600,60							
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS							
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES							
4 (+) MORA / MULTA / JUROS							
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS							
6 (=) VALOR COBRADO							

PAGADOR

13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA

SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09918.130676 60085.430001 1 97310000060060

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 29/05/2024	
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						
DATA DO DOCUMENTO 08/05/2024	Nº DO DOCUMENTO 543306/01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/05/2024	CART / NOSSO NÚMERO 109/00099181-3	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR X	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 600,60
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 29/05/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01						
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
550	Fita Micropore Branca Hipoalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ CapaRolo	-	300.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: Cremer Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,6500	Data:27/03/2024 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: SHANGHAI HUAZHOU Qntd: 350.0 Preço Unit.: 1,2000	Data:20/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: CIEX Qntd: 96.0 Preço Unit.: 2,0000
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	300,0	2,0020	600,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/05/2024 às 16h13m.					
Comentário: FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 25MMX10M Marca: CIEX Embalagem: UN com 1	300,0	2,2275	668,2500	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD Marca: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD Embalagem: 1	300,0	2,2611	678,3300	
Comentário: MICROPORE 025MMX10M BRANCO CIEX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO ADPELE Marca: MISSNER Embalagem: UND com 1	300,0	2,4305	729,1500	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: PEÇA com 1	300,0	2,5500	765,0000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	1 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 600,6000	↑21.33 % R\$ 105,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
550 - Fita Micropore Branca Hipóalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ Capa	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	300,0	2,0020	600,6000

*Referência: 29/04/2024 - Qtd.300.00 | Preço R\$1,6500 | Variação da Última Compra: ↑21.33% | R\$ 0,3520 | R\$ 105,6000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 07/05/2024 às 16h13m

Cotação 345813225 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/05/2024 às 8h57m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001399480179806040006697310000624000

BENEFICIARIO:

MAX CLEAN

NOME FANTASIA:

MAX CLEAN

CNPJ: 48.618.624/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

MAX CLEAN

CNPJ: 48.618.624/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEF BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.723

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.240,00

VALOR COBRADO 6.240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.828.594.1A0.F8A.AEE

=====

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 MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.097

SÉRIE : 1

2

MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

RUA GALEAO, 165 - SALA COMERCIAL
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
CEP: 06408-050
TEL: (11) 4198-6858

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.097
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0548 6186 2400 0101 5500 1000 0000 9711 5456 1872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240908279814 - 2024-05-01T12:29:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206825253111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
48.618.624/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 01/05/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06.783-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/05/2024
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:29:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/05/2024	6.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 2.159,04	VALOR TOTAL DA NOTA 6.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 600	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5677	P T INTER 2DB 20X21 CELULOSE INSTITUCIONAL AP6	48182000	0400	5405	PT	600,0000	10,400000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.159,04

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:
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 N S 467.2023 P.A 22.6002023

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: Juan Ass. AT

Função: Coordenador Data: 02/5/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Trib aprox R\$: 1.035,84 Federal, 1.123,20 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT B357E1 Pedido Cliente: PEDIDO 344216737.1;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00013.994801 79806.040006 6 97310000624000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário MAX CLEAN RUA GALEAO, 165, SALA COMER, 06408050 - VILA MORELLATO - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 48.618.624/0001-01					Agência/Código Beneficiário 4807/98060-4
Data do documento 01/05/2024	Núm. do documento 97-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/05/2024	Nosso Número 157 / 00000139 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.240,00
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..... 2,00% UPA JD RECORD -TABOÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSP BENEF BRASIL ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00013.994801 79806.040006 6 97310000624000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário MAX CLEAN RUA GALEAO, 165, SALA COMER, 06408050 - VILA MORELLATO - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 48.618.624/0001-01					Agência/Código Beneficiário 4807/98060-4
Data do documento 01/05/2024	Núm. do documento 97-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/05/2024	Nosso Número 157 / 00000139 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.240,00
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..... 2,00% UPA JD RECORD -TABOÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSP BENEF BRASIL ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 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.itaui.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

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	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 7.940,2000	↓ 1.01 % R\$ 81,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
34011 - Papel Higiênico Branco com Fibras Virgens de Celulose, Folha Simples, Rolo com 10cm X 300mt	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) LUXO 8X300	Marca: DIVERSOS Embalagem: FARDOS com 8	104,0	4,8000	499,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.104.00 Preço R\$4,8000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
43831 - Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000	Marca: WESTPAPER Embalagem: FD com 1	600,0	10,4000	6.240,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$10,4000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
113495 - Sabonete Espuma Pitanga/Erva Doce Refil 800ml - Linha Exaccta Plus Trilha	SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	8,8500	531,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$9,5000 Variação da Última Compra:↓ 6.84% R\$ 0,6500 R\$ 39,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112922 - Saboneteira Espuma sem Reservatório 500ml Trilha - Modelo Exaccta Excelência	DISPENSER SABONETE ESPUMA TRILHA EXACCTA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	20,0	33,5000	670,0000
*Referência: 29/01/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$33,5000 Variação da Última Compra:↓ 5.90% R\$ 2,1000 R\$ 42,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 344216737 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas -	Pacote	600.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: WESTPAPER Qntd: 450.0 Preço Unit.: 10,4000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: WESTPAPER Qntd: 600.0 Preço Unit.: 10,4000	Data:29/01/2024 Fornecedor: Cleanpel Comercio De Papeis Ltda Marca: CLEANPEL Qntd: 600.0 Preço Unit.: 10,4000
---	---	---

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	7,1700	4.302,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, 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 BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 1	600,0	8,5000	5.100,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000 Marca: WESTPAPER Embalagem: FD com 1	600,0	10,4000	6.240,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086323352074960546340005397310000086000

BENEFICIARIO:

ESTORIL IND COM P TOU LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ESTORIL IND COM P TOU LTDA EPP

CNPJ: 52.662.657/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

ESTORIL IND COM P TOU LTDA EPP

CNPJ: 52.662.657/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.724

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 860,00

VALOR COBRADO 860,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.1E7.047.46D.6CE.128

=====

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		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
 ESTORIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TOUCADOR LTDA Rua Tamotsu Iwasse, 882 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: 07176-000		(11) 2997-1093 estorilcosmeticos.com.br sac@estorilcosmeticos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1									
Nº 000.061.815 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0552 6626 5700 0118 5500 1000 0618 1515 0710 9374											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240966620135 08/05/2024 17:02:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796.372.921.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 52.662.657/0001-18									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF/RECEITA 45.349.461/0017-70									
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862				DATA DE EMISSÃO 08/05/2024									
MUNICÍPIO Taboão da Serra				BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD									
FONE/FAX (11)96581-6976				CEP 06783-230									
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 796.372.921.115									
FATURA/DUPLICATA													
001 29/05/2024 R\$ 860,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 573,36		VALOR DO ICMS 103,20		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 860,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 860,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL Nosso carro		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF									
ENDEREÇO Rua Tamotsu Iwasse 882 Vila Nova Bonsucesso		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP									
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE Volumes		MARCA Varias									
NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 42,000		PESO LÍQUIDO 40,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1596	Sabonete Flowers by Natyry's Luxo 20g Retangular Flowpack	34011190	020	5101	MIL	2	430,0000	860,00	573,36	103,20	0,00	18	0

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Juanir Ass.: JA

Função: Coordenador Data: 09/05/24

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso pedido: 0000091020A					RESERVADO AO FISCO				

Carta de Correção para Nota Fiscal Eletrônica

Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda.
Rua Tamotsu Iwasse 882 Vila Nova Bonsucesso
Guarulhos SP CEP: 07176-000
(11) 2997-1093

NFe nº: 000061815

Protocolo de autorização de uso da NFe: 135240966620135 2024-05-08T17:02:53-03:00

Protocolo de autorização de uso da CCe: 135241040161303 2024-05-17T16:12:32-03:00

Sequência do evento

1

Descrição do evento

Carta de correção

Versão do evento

1.00

Correção:

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

Condição de uso:

A carta de correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do Art. 7º do convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Guarulhos 17/05/2024 16:12:40

Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda. - CNPJ: 52.662.657/0001-18 Rua Tamotsu Iwasse 882 São Paulo SP			Vencimento 29/05/2024
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE	Número do Documento 00000618151	Nosso Número 109/00632335-2	Valor do Documento R\$ 860,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0.57 ao dia

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MÊS

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

CNPJ:



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 63233.520749 60546.340005 3 97310000086000

Local de Pagamento Pague preferencialmente no Banco Itaú					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda. - CNPJ: 52.662.657/0001-18 Rua Tamotsu Iwasse 882 São Paulo SP					Agência / Ident. Beneficiário 0746 / 05463-4
Data do Documento 08/05/2024	Número do Documento 00000618151	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 109/00632335-2
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 860,00	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0.57 ao dia

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MÊS

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 - Código: 071293
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
06783-.230 Taboao da Serra - SP

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: **HIG - MATERIAL DE HIGIENE 42038 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24**

ID:344375609 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

25/04/2024 às 10h56m

26/04/2024 às 16h0m

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

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8630	Sabonete Comum Cremoso 20gr Barra (Embalagem Individual) -	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:14/03/2024
Fornecedor: Estoril Indústria e Comércio de Produtos do Toucador Ltda - EPP
Marca: ESTORIL COSMETICOS
Qntd: 2000.0
Preço Unit.: 0,4300

Data:29/11/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: SOFT CARE
Qntd: 1600.0
Preço Unit.: 0,7500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Estoril Indústria e Comércio de Produtos do Toucador Ltda - EPP	Item: SABONETE EM BARRA 20 GRAMAS FLORAL/ERVA DOCE Marca: ESTORIL COSMETICOS Embalagem: CAIXA com 500	2.000,0	0,4300	860,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 10h58m.					
Pulire Comercial Ltda	Item: SABONETE MAOS BARRA MINI BRANCO 20GRS Marca: ESTORIL Embalagem: 1 com 1	1.500,0	0,5600	840,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO Marca: NTURALLYS Embalagem: UNITARIO com 1	1.500,0	0,5800	870,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	Item: SABONETE NEUTRO GLICERINADO 20GRS Marca: MIL FLORES Embalagem: 1 com 1	1.500,0	0,6400	960,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Sabonete Comum Cremoso 20gr Barra (Embalagem Individual) Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	1.500,0	0,6500	975,0000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	Item: SABONETE 20GR Marca: NATURY'S Embalagem: PACOTE com 1	1.500,0	0,6900	1.035,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE 20GR Marca: NATURY'S Embalagem: 1 com 1	1.500,0	0,7200	1.080,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) Marca: SOFT CARE Embalagem: UNIDADE com 1	1.500,0	0,7500	1.125,0000	
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitales Ltda	Item: SABONETE 20G Marca: AMENITIES Embalagem: unidade com 1	1.500,0	0,8000	1.200,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE 20GR S/LOGO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	1.500,0	0,8900	1.335,0000	
Neomix Distribuidora Atacadista Ltda	Item: DIVERSOS Marca: SSFSF Embalagem: UND com 1	1.500,0	0,9500	1.425,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30/04/2024	21 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Julio Souza julioelpackingembalagens@outlook.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30/04/2024	21 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	30/04/2024	28 ddl	1.000,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	07/05/2024	30 ddl	200,0000
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 43.169.007/0001-44	Eliane Dos Santos Santana (11) 4172-3554 victhartvicthart@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	300,0000
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	30/04/2024	21 ddl	350,0000
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda 11.730.935/0001-40	Monique Oliveira (11) 3996-2467 bionexo@masterhigimed.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	1.000,0000
Neomix Distribuidora Atacadista Ltda 47.131.725/0001-82	ANDREA COUTINHO (62) 99238-1718 neomixdistribuidora@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30/04/2024	30 ddl	1.000,0000
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	30/04/2024	28 ddl	250,0000
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me 27.382.484/0001-37	Jefferson oliveira (11) 99277-1974 jefferson.oliveira@rennovo.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30/04/2024	28 ddl	300,0000
Estoril Indústria e Comércio de Produtos do Toucador Ltda - EPP 52.662.657/0001-18	Estoril Cosméticos (11) 2952-1093 vendas6@estorilcosmeticos.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30/04/2024	21 ddl	900,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Estoril Indústria e Comércio de Produtos do Toucador Ltda - EPP	1	860,0000

Total Confirmado
R\$ 860,0000

Estoril Indústria e Comércio de Produtos do Toucador Ltda - EPP

52.662.657/0001-18

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 900,0000	CIF	5 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 860,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
8630 - Sabonete Comum Cremoso 20gr Barra (Embalagem Individual)	SABONETE EM BARRA 20 GRAMAS FLORAL/ERVA DOCE	Marca: ESTORIL COSMETICOS Embalagem: CAIXA com 500	2.000,0	0,4300	860,0000

*Referência: 14/03/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R\$0,4300 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 10h58m

Cotação 344375609 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/04/2024 às 10h56m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017951710000000304490301019597310000238500

BENEFICIARIO:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

NOME FANTASIA:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.725

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.385,00

VALOR COBRADO 2.385,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.62F.CCB.FD1.AB2.FA4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP

ROD C.-POLICIA M. NELSON T. N 379 GLP 31
ITAPEVI
SAO PAULO
06240092100 06240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br

SP
06.696-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.000.002.782 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373.377.997.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14.115.388/0004-23

CHAVE DE ACESSO DA Nfe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.24.04.14.11.538.800/0423-55-001.000.002-782-100.126.063.5

PROTOCOLO

135240895029889

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NOME FANTASIA

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

CEP

06783-230

DATA EMISSÃO

29/04/2024

DATA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2024

HORA DA SAÍDA

18:45:39

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

FONE/FAX

1135728730

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FATURA

NUMERO
NF 0002782/1

VENCIMENTO

29/05/2024

VALOR

2.385,00

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.385,00

VALOR DO ICMS

286,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.385,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.385,00

VALOR DO FRETE

0,0000

VALOR DO SEGURO

0,0000

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS

FRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748976900130

ENDEREÇO
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29

MUNICÍPIO
BRASILIA

PESO BRUTO

17,00

PESO LÍQUIDO

17,00

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX PAP

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

0002782

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. 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
7898404221168	+ FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP Vlr Aprox Tributos R\$70,2	SANTISA	01/03/2025	20203523	30039099		000	5102	CX.	9,00	65,0000	0	0	0	R\$ 585,00	585,00	70,20	0,00	12	0
7896014688289	+ OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML Vlr Aprox Tributos R\$216	BLAU	31/08/2025	23100310	30049069		000	5102	CX.	15,00	120,0000	0	0	0	R\$ 1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12	0

DESC.REPASSE: 0,00
DESC.BONIFICAÇÃO: 0,00
DESC.COMERCIAL: 0,00
DESC.FINANCEIRO: 0,00

||| Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$286,2 Conforme Lei n° 12.741/12 |
ART. 54 DO RCTE/SP
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello declara que os produtos neste doc. fiscal possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade: Art. 07 da RDC430 de 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEDO (MATRIZ OU FILIAL) |
Taboão da Serra / SP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ROTA

001.001-GERAL

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o controle / RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073

COND. PGTO: 00003

PEDIDO: 0126063

000 - ICMS NORMAL

010 - ICMS RETIDO

020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

THARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA

PRAZO 30 DIAS

040 - ICMS ISENTO

090 - ICMS OUTROS

Entrega: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMTS - Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboão da Serra - SP - CEP 06783-230. Contrato de Gestão S-467.2023 P.A 22.600/2023

Nome

Julio Cesar

Ass.

Julio

Função

Farmac

Data

29.04.24

Ello Distribuicao Ltda - Epp

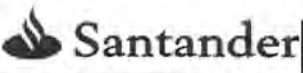
14.115.388/0001-80

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	2 Dias	30/45/60 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 2.385,0000	↑ 1.79 % R\$ 42,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66859 - Furosemida 10 mg/ml Injetável 2ml	FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP - SANTISA	Marca: FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP - SANTISA Embalagem: 1	900,0	0,6500	585,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.900.00 Preço R\$0,7700 Variação da Última Compra: ↓ 15.58% R\$ 0,1200 R\$ 108,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
25722 - Omeprazol 40 mg Pó Liofilizado c/ Diluente 10ml	OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU	Marca: OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU Embalagem: 1	300,0	6,0000	1.800,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$5,5000 Variação da Última Compra: ↑ 9.09% R\$ 0,5000 R\$ 150,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Cotação 344523509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 29/05/2024	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1568/0179171
Data do Documento 29/04/2024	Número do Documento NF 0002782/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Cart. / Nosso Número 000000004490-3	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.385,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 47,70 e juros de R\$ 7,95 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEDOR (MATRIZ OU FILIAL)					(-) 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 000000004490-3	
Impresso pelo Software GESTCOM					Autenticação mecânica www.gestcom.com.br	

033-7

03399.01795 17100.000003 04490.301019 5 97310000238500

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 29/05/2024	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA				Beneficiário CPF/CNPJ 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1568/0179171
Data do Documento 29/04/2024	Número do Documento NF 0002782/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Cart. / Nosso Número 000000004490-3	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.385,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 47,70 e juros de R\$ 7,95 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEDOR (MATRIZ OU FILIAL)					(-) 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 000000004490-3 CPF/CNPJ:	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070140501665809975690000497310000240565

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	52.726
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.405,65
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.405,65
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E1D.1E9.5A5.558.D3C
-----------------	-----------------------

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 9709
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 0433 3991 9600 0198 5500 1000 0097 0910 0060 3860
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240893545008 29/04/2024 15:57:41

CNPJ/CPF
33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

UF
SP

CEP
06.783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
29/04/2024 15:56:12

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

DATA SAÍDA / ENTRADA

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9709	2405,65	0,00	2405,65
001	2.405,65 29/05/2024		

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
2.405,65	433,02	0,00	0,00	2.405,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	343,41	2.405,65	

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
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100 ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	20,0000	85,5000	1.710,00	227,26	1.710,00	307,80	0,00	18,00	0,00
7898923580091	LIMPA CHAPA C/ ENXAGUE PROFISSIONAL DESINCORUSTANTE 5LT PREMISSE	34029039	000	5102	UN	4,0000	35,7900	143,16	24,11	143,16	25,77	0,00	18,00	0,00
7890000036672	GATILHO DE SPRAY PULVERIZADOR PRETO REF28/410 NOBRE	84249090	000	5102	UN	10,0000	1,7850	17,85	0,99	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
7893590141726	GUARDANAPO 30X32 BRANCO C/50FLS OTIMO GRAMPEL	48183000	000	5102	PC	300,0000	1,5200	456,00	83,04	456,00	82,08	0,00	18,00	0,00
195	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 07X23 0,06 PACOTE	39232110	000	5102	PC	10,0000	7,8642	78,64	8,01	78,64	14,16	0,00	18,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO 60672 - END/ ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 344216737 / CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R\$343,41 (Fonte: IBPT)	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 01405.016658 09975.690000 4 97310000240565			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO CNPJ/CPF: 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 9709	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00014050 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.405,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 01405.016658 09975.690000 4 97310000240565			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO CNPJ/CPF: 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 9709	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00014050 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.405,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	Copo Plástico Descartável 180ml Branco Pct 100 Unidades -	Pacote	500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: ECONOPOT Qntd: 700.0 Preço Unit.: 3,4200	Data:26/02/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: COPOSUL Qntd: 250.0 Preço Unit.: 3,3800	Data:29/01/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: COPOSUL Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,2000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	3,4200	1.710,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML PS 25X100 - COPOSUL Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	500,0	3,5200	1.760,0000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: COPO 180ML COPOSUL BR PS 25X100 - 2.500 COPOS Marca: COPOSUL Embalagem: PACTE com 25	500,0	3,5476	1.773,8000	
Comentário: Copo sul caixa 25x100 total 2.500 copos branco					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO COPOSUL 180 ML COM 100 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	500,0	3,5500	1.775,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 185970B - COPO DE ÁGUA TRANSPARENTE 180ML C/ 2500UN ABN Marca: DUDIGO Embalagem: 1 com 1	500,0	3,6500	1.825,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 0943 - COPO DESCARTAVEL DE 180ML C/ 25 PACOTE Marca: FONPLAST Embalagem: 2500 com 1	500,0	3,6500	1.825,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML - ECONOPOT Marca: ECONOPOT Embalagem: CAIXA com 25	500,0	3,7000	1.850,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113641	Gatilho Spray para Pulverizador 28/410 -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024
Fornecedor: Sorath Comercio De
Material Eletrico, Embalagens,
Limpeza E Higiene Ltda
Marca: diversos
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 1,5500

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	1,7850	17,8500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Pulire Comercial Ltda	Item: Gatilho Universal para Pulverizador de 1L Marca: GIFOR Embalagem: Unidade com 1	10,0	3,4200	34,2000	

Cotação 344216737 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

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	300.0

Últimas compras

Data:28/03/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: GRAMPEL Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,5200	Data:27/03/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: DIVERSOS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,9900	Data:26/02/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: DIVERSOS Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9900
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: GUARDANAPO 30X30 C50UN Marca: GRAMPEL Embalagem: 1 com 1	300,0	1,5200	456,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: GUARDANAPO Marca: DIVERSOS Embalagem: PACOTE com 1	300,0	1,8500	555,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 Marca: BABY Embalagem: PACOTE com 1	300,0	2,0400	612,0000	
Pulire Comercial Ltda	Item: GUARDANAPO FL SIMPLS 30X31 PACOTE COM C/50 UNIDADES Marca: nobby Embalagem: 1 com 1	300,0	2,3700	711,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FL GUARDANAPO OTIMA 30X32 C/100 Marca: GRANPEL Embalagem: PCT com 1	300,0	3,2000	960,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: GUARDANAPO 30X32 - C/50 UNID Marca: DADU Embalagem: PACOTE C/50 UNID com 1	300,0	3,2900	987,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL C/50 UND Marca: SANTEPEL Embalagem: PACOTE com 1	300,0	3,3500	1.005,0000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: GUARDANAPO 30X32 Marca: WHITE PAPER Embalagem: FARDO com 30	300,0	4,3400	1.302,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	Saco Plástico para Talher 6 x 23 Cm c/ 1.000 Unidades -	Pacote	10.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: COSTA AGUIAR Qntd: 10.0 Preço Unit.: 7,8642	Data:29/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: COSTA AGUIAR Qntd: 5.0 Preço Unit.: 7,8642	Data:04/01/2024 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
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO PLASTICO TRANSPARENTE 7X23 0,06M Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	10,0	7,8642	78,6420	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
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	8,1500	81,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76 Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 1	10,0	9,9800	99,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SACO TALHER 6 X 24 COM 1000 Marca: AMP Embalagem: PACOTE com 1	10,0	13,4000	134,0000	
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	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: SACO PLASTICO P/TALHER 6X23 C/1000 Marca: SEGPLAST Embalagem: PCTE com 1	10,0	14,8400	148,4000	

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

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\$ 2.405,6520	↑0.10 % R\$ 2,3500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
3201 - Copo Plástico Descartável 180ml Branco Pct 100 Unidades	COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES	Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	500,0	3,4200	1.710,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.500.00 Preço R\$3,4200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
113102 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE-DESENGORDURANTE CAUSTICO PARA REMOÇÃO DE GORDURA CARBONIZADA 5LT	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5LTS	Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	4,0	35,7900	143,1600
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.4.00 Preço R\$35,7900 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
113641 - Gatilho Spray para Pulverizador 28/410	GATILHO DE SPRAY PULVERIZADOR	Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	1,7850	17,8500
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$1,5500 Variação da Última Compra:↑15.16% R\$ 0,2350 R\$ 2,3500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
100983 - Guardanapo Papel Branco Pacote c/ 50 unidades Medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO 30X30 C50UN	Marca: GRAMPEL Embalagem: 1 com 1	300,0	1,5200	456,0000
*Referência: 28/03/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$1,5200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
112266 - Saco Plástico para Talher 6 x 23 Cm c/ 1.000 Unidades	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 7X23 0,06M	Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	10,0	7,8642	78,6420
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.10.00 Preço R\$7,8642 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090365500100001004402176497270000247269

BENEFICIARIO:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU
NOME FANTASIA:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S.
CNPJ: 31.097.886/0001-67
PAGADOR:
AHBB - FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.727
NOSSO NUMERO	36550010001004402
CONVENIO	03655001
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.472,69
VALOR COBRADO	2.472,69

=====

NR.AUTENTICACAO 0.187.C43.4E3.FF9.78E

=====

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 Ibaté

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

36206

Código de Verificação de Autenticidade

BMFXSF9WU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/05/2024 às 15:38:10

Chave de Acesso

435151EAO95TZZGUCYRIMQAS5CF8N6S5

Criada em substituição à NFS-e 36196

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

SAO CARLOS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/05/2024

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

AHBB - FILIAL

Logradouro

Complemento

Bairro

TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862

JARDIM RECORD

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

06783-230

TABOAO DA SERRA - SP

3552809

16 33632200

jaopinotti@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Descrição

Un.Med.

Qtde

Vlr.Unit.

Dedução

Desc.Cond.

Desc.Inc.

Total

Remover

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\$ 2.472,69

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.472,69

R\$ 49,45

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\$ 2.472,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 36206 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BMFXSF9WU.

Data

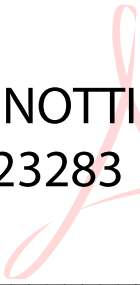
CPF/RG

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 23 de agosto de 2024.

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Estrada Tenente José Maria da cunha, nº 862, Jardim Record, Taboão da Serra-SP, CEP: 06.783-230, sob CNPJ: 45.349.461/0017-70, vem através deste esclarecer que os pagamentos das NF's referente aos convênios assistência médica e assistência odontológica são referentes à benefícios disponibilizados e descontados de suas remunerações. Sendo assim, o valor utilizado é caracterizado pela rubrica de remuneração de RH.

JOAO PEDRO		Assinado de forma digital
MONTEIRO PINOTTI		por JOAO PEDRO
AFFONSO:3623283		MONTEIRO PINOTTI
9838		AFFONSO:36232839838
		Dados: 2024.08.23
		10:14:08 -03'00'

João Pedro Monteiro Pinotti Affonso

CPF nº. 362.328.398-38

RG nº. 42.818.243-4

Diretor-Presidente

AHBB|Rede Santa Casa

CNPJ/MF: 45.349.461/0001 – 02

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

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\$ 41.10	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 225.20
Parcial						R\$184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,20
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\$ 116.10	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 300.20
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\$ 116,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,40
0823-00002													
0823-00002 00	PAULA MELINA BRUZON	41659858801	0045	2024-02-01	30	R\$ 184.10	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 187.63	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 371.73
Parcial						R\$184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,73
0823-00005													
0823-00005 00	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	40244327882	0045	2024-03-01	34	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	15	R\$ 184.10	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 133.26	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 317.36
0823-00003 03	HELENA CHANQUETTI GALENTI	57197883873	0045	2024-02-01	5	R\$ 184.10	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 153.60	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 337.70
Parcial						R\$736,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.023,26
Quantidade de Beneficiários : 10													
TOTAL						R\$ 1.841,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.472,69

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03655.001000 01004.402176 4 97270000247269
Valor: R\$ 2472.69

Recibo do Sacado



NORDEN PLANO DE SAÚDE - ANS 421707 31.097.886/0001-67
AV GETULIO VARGAS, 740 AV GETULIO VARGAS, 740
SAO CARLOS - SP



001-9 | 00190.00009 03655.001000 01004.402176 4 97270000247269

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67			31445-5/00284483-4	R\$	1	0001004402
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0001004402		31.097.886/0001-67	25/05/2024		2472.69	
(-) 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: 05/2024

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema: 065315

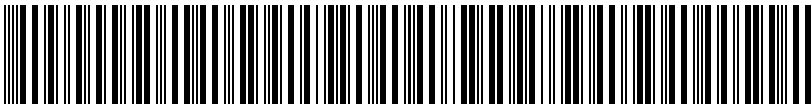
Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 03655.001000 01004.402176 4 97270000247269

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/05/2024
Cedente NORDEN PLANO DE SAÚDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67					Agência/Código cedente
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 0001004402	Espécie doc. DM	Aceite N	Data proc 20/05/2024	Nosso número 0001004402
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor Documento 2472.69	(=)Valor documento 2472.69
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 TABOAO DA SERRA SP					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332908241846931
29/05/2024 08:28:44

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:09
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	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.985.000.021.808
VALOR TOTAL	2.322,00

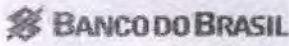
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TETRA FARM MATERIAL HOSP	
AGENCIA: 2985-8	CONTA: 21.808-1
NR. DOCUMENTO	552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E40.658.0A3.770.E46
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



001-9

00190.00009 02952.260004 00007.457179 5 97300000232200

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacado / Avalista		Vencimento	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL		20.515.679/0001-69		ASSOCIACAO HOSPITALAR		28/05/2024	
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
29522600000007457		17/019	R\$				2985-8/21808-1
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/05/2024		8113-1/1		DM	N	07/05/2024	2.322,00

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 5,81 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, - - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA / SP

Beneficiário Final:

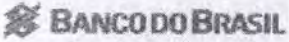
CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui - ✂ -



001-9

00190.00009 02952.260004 00007.457179 5 97300000232200

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Vencimento

28/05/2024

Beneficiário

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ / CPF

20.515.679/0001-69

Agência / Código do Beneficiário

2985-8/21808-1

Data do Documento

07/05/2024

Número do Documento

8113-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/05/2024

Nosso Número

29522600000007457

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.322,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto

Após vencimento cobrar R\$ 5,81 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, -
JARDIM RECORD
06783230 - TABOAO DA SERRA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades -	Pacote	600.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13G ESTERIL DIONE C/05 UND - AMED Qntd: 1400.0 Preço Unit.: 3,9000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli Marca: AMERICA Qntd: 1100.0 Preço Unit.: 4,3500	Data:04/01/2024 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 450.0 Preço Unit.: 4,2690
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 ECOMAX Marca: KASMED Embalagem: PCT com 5	600,0	0,9785	587,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
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	600,0	1,0690	641,4000	
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	600,0	4,2700	2.562,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	Item: AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Marca: AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Embalagem: 1	600,0	4,2880	2.572,8000	
Comentário: CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G CX COM 1UN UN COM 1 UN					

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	3 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 5.878,3200	↑3.83 % R\$ 216,7716

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
22171 - Atadura de Crepe 13 fios 10cm 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	828,0	0,4000	331,2000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.828.00 Preço R\$0,4000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15cm 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	420,0	0,5800	243,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.420.00 Preço R\$0,5797 Variação da Última Compra:↑0.05% R\$ 0,0003 R\$ 0,1260 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
239 - Atadura de Crepe 13 fios 20cm x 1.8mt (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	552,0	0,7600	419,5200
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.552.00 Preço R\$0,7697 Variação da Última Compra:↓1.26% R\$ 0,0097 R\$ 5,3544 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
58208 - Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX	Marca: TETRA FARM Embalagem: PCT com 5	600,0	4,2700	2.562,0000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$3,9000 Variação da Última Compra:↑9.49% R\$ 0,3700 R\$ 222,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
52911 - Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid	COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	5.400,0	0,4300	2.322,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.5400.00 Preço R\$0,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332908241846931
29/05/2024 08:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.****AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO****CONTA: 335-2****FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP****CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98****VALOR: R\$ 147,00****DEBITO EM: 28/05/2024**

=====

DOCUMENTO: 052801**AUTENTICACAO SISBB: C.A5D.0F4.1D8.3E8.C1E**

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.990
Série 001

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
sac.medic@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.990
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0209 9010 0030 3797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240966614019 08/05/2024 17:02:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
08/05/2024

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA DA SAÍDA
08/05/2024

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:01:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIDADE MISTA TABOÃO DA SERRA

CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Record

CEP
06783-230

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 00020990 - Valor Original: R\$ 147,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 147,00

PARCELAS

Número
001

Vencimento
29/05/2024

Valor
R\$ 147,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		147,00		26,46		0,00		147,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APA MEDIC

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
09.664.679/0001-98

ENDEREÇO
Rua Sueli Aparecida Costa

MUNICÍPIO
ITU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
387194808113

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT - LOTE 0266/24 VAL 04/28															49119900	000	5102	PCT	1,0000	147,0000	0,00	147,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
>>> DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO BRADESCO AG 0328 C/C 000.335-2 <<< - PEDIDO 344526701 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A22.600/2023

Contrato de Gestão Nº
RESERVADO AO FISCO SP
Recobro (e) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Eduarda Ass.: [Assinatura]
Data: 09/05/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35365	Papel P/ Ecg Dixtal Ep3-Ep12 216 Mmx 280mm Milimetrado form. A-4 -	Unidade	1200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: TECNOPRINT Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1470	Data:29/02/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: TECNOPRINT Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1470	Data:04/01/2024 Fornecedor: Cirúrgica Star Ltda - EPP Marca: TECNOPRINTT Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1530
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL P/ECG.DIXTAL EP-3-PCT/1000 Marca: TECNOPRINT Embalagem: PCT com 1000	1.000,0	0,1470	147,0000	Confirmado
Libema Produtos Hospitalares Ltda	Item: Papel p/ ECG Dixtal Marca: Libema Embalagem: pacote com 1.000 folhas com 1000	1.200,0	0,2000	240,0000	
Zap & Med Ltda	Item: zap & med 216x280X1000 Marca: zap & med Embalagem: caixa com 2	1.200,0	0,2500	300,0000	
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: PAPEL P/ ECG 216X280 C/1000 - NMD Marca: NMD Embalagem: CX com 1	1.200,0	0,4500	540,0000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 3.273,8400	↓ 5.75 % R\$ 199,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113412 - CURATIVO TRANSPARENTE IV FENESTRADO 8,5 X 11,5 CM P/ CATETER VENOSO CENTRAL	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 8,5X11,5CM	Marca: PHARMAPORE-PROCARE Embalagem: CX com 100	100,0	0,9900	99,0000
*Referência: 06/02/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,0084 Variação da Última Compra:↓ 1.82% R\$ 0,0184 R\$ 1,8400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
57098 - Frasco Coletor Fluidos/Secreções Aspiração Vias Aéreas 1000ml ou 1200ml N/Estéril	COLETOR SECRECOES NÃO ESTERIL 1000ML (BIOVAR) - BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: CAIXA com 24	24,0	13,6600	327,8400
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.24.00 Preço R\$14,2000 Variação da Última Compra:↓ 3.80% R\$ 0,5400 R\$ 12,9600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
35365 - Papel P/ Ecg Dixtal Ep3- Ep12 216 Mmx 280mm Milimetrado form. A-4	PAPEL P/ECG.DIXTAL EP-3- PCT/1000	Marca: TECNOPRINT Embalagem: PCT com 1000	1.000,0	0,1470	147,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,1470 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
51383 - Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK	Marca: GLOMED Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,5400	2.700,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,5770 Variação da Última Compra:↓ 6.41% R\$ 0,0370 R\$ 185,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352915470202121
29/05/2024 15:51:51

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:20
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	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.021.801
VALOR TOTAL	10.591,00

***** 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	8.065.DD2.56D.289.B93
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA.

R Renato Coelho, 99 - Centro -
CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000130149 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0507 4992 5800 0123 5500 1000 1301 4910 8501 3570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241129644649 29/05/2024 10:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374117828114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,, 862 *****

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2024

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

(11)3572-8730

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2024	10.591,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
10.591,00		1.906,38		0,00		0,00		10.591,00			
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		10.591,00	

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	374117828114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			57,010	57,010

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 LP.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
60D1411553	INTRASET SAFE 1 14G X 45MM	90183926	100	5102	PC	100,00	1,19000000	119,00	0,00	119,00	21,42	0,00	18,00 0,00
Lts:13416/142 Qtd.100,000 Val:30/11/2028													
60D1811553	INTRASET SAFE 1 18G X 45MM	90183926	100	5102	PC	300,00	1,19000000	357,00	0,00	357,00	64,26	0,00	18,00 0,00
Lts:13413/120 Qtd.300,000 Val:30/11/2028													
60D2011553	INTRASET SAFE 1 20G X 32MM	90183926	100	5102	PC	2.500,00	1,19000000	2.975,00	0,00	2.975,00	535,50	0,00	18,00 0,00
Lts:13377/104 Qtd 2.500,000 Val:30/11/2028													
60D2211553	INTRASET SAFE 1 22G X 25MM	90183926	100	5102	PC	3.500,00	1,19000000	4.165,00	0,00	4.165,00	749,70	0,00	18,00 0,00
Lts:13463/142 Qtd 3.500,000 Val:30/11/2028													
60D2411553	INTRASET SAFE 1 24G X 19MM	90183926	100	5102	PC	2.500,00	1,19000000	2.975,00	0,00	2.975,00	535,50	0,00	18,00 0,00
Lts:13419/117 Qtd 2.500,000 Val:30/11/2028													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 348441784.1 / CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023- P.A 22.600/2023 / MMH 44351- UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA- SP - AHB REF- JUN/24 - S_PEDIDO:348441784.1 Considerando o disposto na IN RFB n 1234/2012, art. 2, inciso VI, 5 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 ALÍQUOTA 0 CONFORME DECRETO N 8.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - PIS e COFINS sujeitos a alíquota Zero conforme Decreto 6.426/2008

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Renato Coelho Ass.: [Assinatura]

Função: Aux. Fae. Adm Data: 05/10/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
94	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 14G Laranja Unidade	-	100.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDIX - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,6330	Data:27/03/2024 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,3500	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: POLYMED - CATETER 14 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4200
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 14G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	100,0	1,1900	119,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO 14 C/ DISP. DE SEGURANÇA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 1	100,0	1,3500	135,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 14G CX C/100UN Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	100,0	1,6655	166,5500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 14G Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CX com 100	100,0	1,7955	179,5500	
Gamma Crucis Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14GA NUSAF PTFE Marca: Harsoria Healthcare Embalagem: Caixa com 500	100,0	2,1300	213,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CATETER PERIFERICO IV 14 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 TKL (VERMELHO) Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	100,0	2,6000	260,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 14 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 TKL (VERMELHO)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 400.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:27/03/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:29/02/2024 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: CATETER INTRAV PERIFERICO 18G C/DISP SEGUR - NUSAF Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,0500
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 18G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	300,0	1,1900	357,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA GLOMED CX C/100 UND - 18G Marca: OLIMED Embalagem: 100 com 100	300,0	1,3500	405,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NAYR Marca: NAYR Embalagem: 100	300,0	1,5392	461,7600	
Comentário: 34986 - CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/100-NAYR SAUDE					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 100	300,0	1,5681	470,4300	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	300,0	1,7100	513,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 18G Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CX com 100	300,0	1,7417	522,5100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa -	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 2600.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:27/03/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 1800.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:29/02/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 2100.0 Preço Unit.: 1,1900
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 20G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,1900	2.975,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 20G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,3500	3.375,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CATETER PERIFERICO IV 20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (ROSA) Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,5800	3.950,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (ROSA)					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANCA 20G Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CX com 100	2.500,0	1,6740	4.185,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 20G (Cx c/100 un) Marca: DESCARPACK Embalagem: Cx com 100	2.500,0	1,6800	4.200,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,7100	4.275,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 20G X 32MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 20G X 32MM - POLYMED Embalagem: 1	2.500,0	1,8000	4.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul -	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 4200.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:27/03/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:29/02/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 4100.0 Preço Unit.: 1,1900
--	--	--

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	3.500,0	1,1900	4.165,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AZUL) Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: CAIXA com 100	3.500,0	1,6600	5.810,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AZUL)					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 22G Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CX com 100	3.500,0	1,6740	5.859,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 22G X 25MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 22G X 25MM - POLYMED Embalagem: 1	3.500,0	1,8000	6.300,0000	
Comentário: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 22G X 25MM - POLYMED POLYMED					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	3.500,0	1,9800	6.930,0000	
Gamma Crucis Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GA NUSAF PTFE Marca: Harsoria Healthcare Embalagem: Caixa com 500	3.500,0	2,0200	7.070,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 24G Amarelo -	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 2600.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:27/03/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 2300.0 Preço Unit.: 1,1900	Data:29/02/2024 Fornecedor: MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Marca: MP HOSPITALAR Qntd: 2100.0 Preço Unit.: 1,1900
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 24G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,1900	2.975,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AMARELO) Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,6100	4.025,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AMARELO)					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,7100	4.275,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED Embalagem: 1	2.500,0	1,8000	4.500,0000	
Comentário: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED POLYMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,8552	4.638,0000	
Comentário: 27032 - CATETER INTRAVENOSO 24G C/DISP. SEG C/100-DESCARP					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,9800	4.950,0000	

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda

07.499.258/0001-23

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.100,0000	CIF	6 Dias	Pagto Antecipado
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 10.591,0000	↓ 0.42 % R\$ 44,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
94 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 14G Laranja	INTRASET SAFE 1 14G	Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	100,0	1,1900	119,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$1,6330 Variação da Última Compra: ↓ 27.13% R\$ 0,4430 R\$ 44,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 8h21m					
96 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde	INTRASET SAFE 1 18G	Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	300,0	1,1900	357,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$1,1900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 8h21m					
97 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa	INTRASET SAFE 1 20G	Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,1900	2.975,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.2500.00 Preço R\$1,1900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 8h21m					
98 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul	INTRASET SAFE 1 22G	Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	3.500,0	1,1900	4.165,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.3500.00 Preço R\$1,1900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 8h21m					
111 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 24G Amarelo	INTRASET SAFE 1 24G	Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,1900	2.975,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.2500.00 Preço R\$1,1900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 8h21m					

Cotação 348441784 Criada por Alexandro Almeida no dia 27/05/2024 às 19h47m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352915470202121
29/05/2024 16:00:20

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:20
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	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	558.325.000.000.508
VALOR TOTAL	1.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESSENCIA P M H LTDA	
AGENCIA: 8325-9	CONTA: 508-8
NR. DOCUMENTO	552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	4.188.AB6.8A6.879.306
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de	ESSENCIA PRODS.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		No. 241
			Serie 1



Essência Produtos Médico-Hospitalares LTDA
Rua Norberto Otto Wild, 655 - Imigrante - 96.880-000
Vera Cruz - RS - Fone: (51) 9790-7292
CNPJ: 50.124.269/0001-58 - Ins. Est: 156/0031724

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 241
Série 1



Chave de Acesso
4324.0550.1242.6900.0158.5500.1000.0002.4110.0001.2999
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
243240000437876
CNPJ 50.124.269/0001-58

Natureza de Operação Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
Inscrição Estadual 156/0031724		50.124.269/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	06/05/2024
Endereço ESTRAD. TENENTE JOSE MARIA CUNHA 862		Bairro / Distrito JARDIM RECORD	CEP 06.783-230
Município TABOAO DA SERRA		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Fone / Fax 11 96581 6976		Data de Entrada / Saída	
		Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA							
241-A	241-B						
27/05/2024	10/06/2024						
608.00	608.00						

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 410	Empenho	Vendedor 1	Boleto Bancário BANCO DO BRASIL Ag: 83259 C/C: 508-8

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		1.216,00		145,92		0,00		1.216,00	
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		0,00		Valor Total da Nota	
				Valor do Desconto		0,00		1.216,00	
				Outras Despesas		0,00			
				Valor do IPI		0,00			
				Valor Aprox de Tributos		0,00			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA		0-Remetente (CIF)								95.591.723/0002-08	
Endereço Avenida Sertório, 6500		Município PORTO ALEGRE								Inscrição Estadual 096/2072311	
Quantidade / Volumes 2		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 5,000		Peso Líquido (Kg) 5,000	
										Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro / Distrito		CEP	
Endereço ESTRAD. TENENTE JOSE MARIA CUNHA 862		JARDIM RECORD		06.783-230	
Município TABOAO DA SERRA		UF SP			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ICMS
62	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES TEUTO AERODINI	30049039	000	6102	CX	80,000	15,20000	1.216,00	1.216,00	145,92	0,00	12,00
	Lote: 07642611 01/11/2025 Fabr: 01/11/2023											
	Cod.Fabr: 62											
	EAN13: 7896112137030											

PEDIDO 344971135.1 CONTRATO GESTÃO N.S 467/2023 P.A 22600/2023

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	Contrato de Gestão nº Taboão da Serra / SP
Decretos:	Recebi n (a) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00	Nome: JOSE LEITE
Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 72,96	Ass: _____
Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00	Função: _____
	Data: 27/05/24



85810000000-5 72960185112-1 40590081133-8 68020240508-3

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!



		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
01 - Nome / Razão Social Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda				Documento Principal	
02 - Endereço RUA NORBERTO OTTO WILD, 655 VERA CRUZ RS				07 - Data de Vencimento 08/05/2024	
03 - CNPJ Base / CPF 50.124.269		04 - Telefone		08 - Valor Total R\$ 72,96	
05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590081133680			
06 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 08/05/2024. Recolhimento na modalidade GNRE. DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 08/05/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.				Emissão: 08/05/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 240590081133680-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	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 Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda			03 - Data de Vencimento 08/05/2024		05 -		09 - Valor da Receita R\$ 72,96	
	16 - Endereço RUA NORBERTO OTTO WILD, 655 VERA CRUZ RS			04 - Cnpj ou Cpf 50.124.269/0001-58		07 - Referência 05/2024		12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
	17 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 08/05/2024. Recolhimento na modalidade GNRE. DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 08/05/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.			06 -		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00	
18 - N° do Documento Detalhe 240590081133680-0001 Emissão: 08/05/2024				08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 72,96	

85810000000-5 72960185112-1 40590081133-8 68020240508-3

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
01 - Nome / Razão Social Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda				Documento Principal	
02 - Endereço UA NORBERTO OTTO WILD, 655 VERA CRUZ RS				07 - Data de Vencimento 08/05/2024	
03 - CNPJ Base / CPF 0.124.269		04 - Telefone		08 - Valor Total R\$ 72,96	
05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590081133680			
06 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 08/05/2024. Recolhimento na modalidade GNRE. DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 08/05/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.				Emissão: 08/05/2024	
07 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

Re: RES: RES: CORREÇÃO DE BOLETO DA NF-e 241 ESSENCIA - AHHB - UMTS



De

Para

Cópia

Data

Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>

<daniela@essenciamed.com.br>

Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>

2024-05-28 14:27

Vanessa segue.

Att, *Alexsandro Almeida*
Departamento de Compras

AHHB

REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

Em 2024-05-28 14:24, daniela@essenciamed.com.br escreveu:



DADOS BANCÁRIOS



BANCO DO BRASIL:

TRANSFERÊNCIA:AGÊNCIA8325-9

CONTA 508-8

PIX:CNPJ 50.124.269/0001-58

BANCO SICOOB:

TRANSFERÊNCIA AGÊNCIA3066

C/C 58592-0

PIX:FINANCEIRO@ESSENCIAMED.COM.BR

De: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: terça-feira, 28 de maio de 2024 14:20
Para: daniela@essenciamed.com.br
Cc: Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Assunto: Re: RES: CORREÇÃO DE BOLETO DA NF-e 241 ESSENCIA - AHHB - UMTS

Consigo fazer via transferência bancaria, manda uma conta do banco do Brasil q não pago taxas.
Caso não tenha BB, pode enviar outra conta.

Att, *Alexsandro Almeida*
Departamento de Compras

AHHB

REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

Em 2024-05-28 13:51, daniela@essenciamed.com.br escreveu:

Olá,

Tudo bem?

Consegue fazer um pix no valor total ? Após procedo com as baixas.

Aguardo

Daniela

De: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: terça-feira, 28 de maio de 2024 13:48
Para: daniela@essenciamed.com.br
Cc: Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Assunto: CORREÇÃO DE BOLETO DA NF-e 241 ESSENCIA - AHHB - UMTS

Boa tarde Daniela, tudo bem?

Poderia solicitar a unificação dos boletos, não trabalhamos com parcelamento de boletos.

Poderia emitir um boleto único com o valor total para amanhã dia 29/05, e reforçando a nota foi emitida dia 06/05 mas só foi entregue ontem dia 27/05.

--

Att, *Alexsandro Almeida*
Departamento de Compras

AHHB | REDE SANTA CASA
www.ahbb.org.br

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray - Frasco	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: TEUTO Qntd: 20.0 Preço Unit.: 17,3627	Data:10/04/2024 Fornecedor: essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 14,7800	Data:27/03/2024 Fornecedor: Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO BRASIL - - TEUTO BRAS. Qntd: 60.0 Preço Unit.: 13,9600
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	Item: AERODINI Marca: TEUTO Embalagem: 1	80,0	15,2000	1.216,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/05/2024 às 9h28m.

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	20,0	16,3700	327,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) - PHARMASCIENCE Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) - PHARMASCIENCE Embalagem: 1	20,0	16,9409	338,8180	
Alfalagos Ltda	Item: SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200DS+ADAPTADOR - AEROFRIN - PHARMASCIENCE Marca: SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200DS+ADAPTADOR - AEROFRIN - PHARMASCIENCE Embalagem: 1	20,0	19,5024	390,0480	

Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda

50.124.269/0001-58

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.200,0000	CIF	5 Dias	30/42/54 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.216,0000	↓ 12.46 % R\$ 173,0160

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
5870 - Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray	AERODINI	Marca: TEUTO Embalagem: 1	80,0	15,2000	1.216,0000

*Referência: 29/04/2024 - Qtd.80.00 | Preço R\$17,3627 | Variação da Última Compra: ↓ 12.46% | R\$ 2,1627 | R\$ 173,0160
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/05/2024 às 9h28m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352915470202121
29/05/2024 15:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.56
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: 2507-0 - CEASA RIO-URB.RJ.

CONTA: 51.290-7

FAVORECIDO: RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M

CPF/CNPJ: 37.063.614/0001-22

VALOR: R\$ 1.762,50

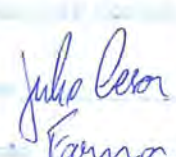
DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.5DB.2DC.174.FFE

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.762,50 DESTINATÁRIO: Associacao Hospitalar Beneficente Do Br										NF-e Nº.: 2170 Série: 1							
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					RG/CPF:									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE, 12 - QUADRA 5 LOTE 4 NOVA CIDADE NILOPOLIS - RJ 26530190 Fone: (21) 99955-7518 administrativo@rjmedfinanceiro.com.br							DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 2170 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			 CHAVE DE ACESSO 3324.0537.0636.1400.0122.5500.1000.0021.7010.9184.0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída para Vendas							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240020617423 / 29/05/2024 - 11:27:15										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11705944			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.					CNPJ 37.063.614/0001-22									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Tab							CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70			DATA DA EMISSÃO 29/05/2024							
ENDEREÇO Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862					BAIRRO / DISTRITO JARDIM TRIANON			CEP 06783-230		DATA DA SAÍDA 29/05/2024							
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA					UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA																	
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Tab							CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70			INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO Estr. Ten. Jose Maria da Cunha					NÚMERO 862		COMPLEMENTO		CEP 06783-230		FONE / FAX						
BAIRRO / DISTRITO JARDIM TRIANON					MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP										
FATURA / DUPLICATA																	
001 29/05/2024 1.762,50																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE CÁLC ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST		VALOR ICMS DESON		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.762,50							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.762,50							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCAS		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
								0,000		0,000							
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
		0,00				0,00				0,00							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML L1: DX23F061C-5/1 Val.: 06/2025 Qtd.: 200 L1: DX23H076C-5/1 Val.: 08/2025 Qtd.: 400 L1: DX24A013C-5/1 Val.: 12/2025 Qtd.: 400 L1: DX23M122 C-5/3 Val.: 12/2025 Qtd.: 200				30049099	0102	6102	FR	1200	1,060000	0,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0	0
209	ENOXAPARINA SODICA 60MG \ 0,6ML NOXX L1: 23081031 Val.: 31/07/2025 Qtd.: 30				30049099	0102	6102	UND	30	16,350000	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0	0
   06/06/24																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
ICMS UF destino: 0,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: %Segue Dados Bancarios: Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br PEDIDO BIONEXO 348439583.1 Favor realizar pagamento conforme os dados bancarios mencionado abaixo, qualquer pagamento que nao seja referente a conta mencionada no e-mail o pedido nao sera liberado. Segue dados para pagamento antecipado. Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br Solicito por favor o envio do comprovante para que possamos agilizar a liberacao entrega CONTRATO DFE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600 2023																	
RESERVADO AO FISCO																	

ATENÇÃO
RECLAMAÇÕES SOMENTE
NO ATO DA CONFERÊNCIA!

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml - Ampola	Ampola	3500.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 3960.0 Preço Unit.: 0,9200	Data:27/03/2024 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,0900	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 1,1499
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	1.200,0	1,0600	1.272,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	2.300,0	1,0733	2.468,5900	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem a quantidade necessária					
Comentário: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE					
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	3.500,0	1,1300	3.955,0000	
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: FARMACE IND Marca: FARMACE IND Embalagem: 100	3.500,0	1,1500	4.025,0000	
Comentário: Validade: 31/12/2025 - DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) FARMACE					
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	3.500,0	1,2000	4.200,0000	
Comentário: Val. 31/08/24					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL - Unidade	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:03/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BLAU Qntd: 140.0 Preço Unit.: 17,5850	Data:29/11/2023 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: BLAU Qntd: 300.0 Preço Unit.: 17,0290
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CLEXANE Marca: SANOFI-AVENTIS Embalagem: 2 JERINGA PRELENADA POR 0.4 ML com 10	30,0	15,4500	463,5000	
Comentário: MYLAN					
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: NOXX Marca: BLAU Embalagem: 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML + SIST SEGURANÇA com 10	30,0	16,3500	490,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: NOXX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML IV/SC SEM DISPOSITIVO - BLAU Marca: NOXX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML IV/SC SEM DISPOSITIVO - BLAU Embalagem: 10	30,0	17,1052	513,1560	
Comentário: REGISTRO: 1163701750121COD DE BARRAS: 7896014671533NCM: 3004.90.99					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ENOXAPARINA 60MG/0,6ML CX C/10 S/DISPOSITIVO NOXX BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. Marca: ENOXAPARINA 60MG/0,6ML CX C/10 S/DISPOSITIVO NOXX BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. Embalagem: 10	30,0	17,7900	533,7000	

Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares

Ltda

37.063.614/0001-22

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 3.000,0000

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
a vista

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.762,5000

Variação
↑8.03% | R\$ 130,9500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66184 - Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	1.200,0	1,0600	1.272,0000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.1200.00 Preço R\$0,9200 Variação da Última Compra: ↑15.22% R\$ 0,1400 R\$ 168,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/05/2024 às 8h19m					
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	NOXX	Marca: BLAU Embalagem: 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML + SIST SEGURANÇA com 10	30,0	16,3500	490,5000

*Referência: 03/01/2024 - Qtd.30.00 | Preço R\$17,5850 | Variação da Última Compra: ↓7.02% | R\$ 1,2350 | R\$ 37,0500

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/05/2024 às 8h19m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 348439583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/05/2024 às 19h17m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352915470202121
29/05/2024 16:01:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5589-1 - SP/VILA ANASTACIO

CONTA: 12.575-5

FAVORECIDO: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 10.349.885/0002-73

VALOR: R\$ 566,00

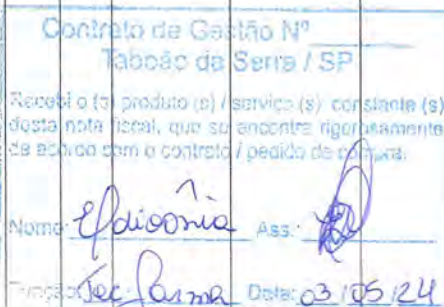
DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: 2.AB8.788.6F6.CC6.4F0

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000083864 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
		Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000083864 SÉRIE 1 FOLHA 01/01				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0510 3498 8500 0273 5500 1000 0838 6410 0011 6365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240907730138 01/05/2024 10:35:08					
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73			
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70				DATA DE EMISSÃO 01/05/2024			
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862				BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD				CEP 06783-230			
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		FONE/FAX 1135728740		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA											
001 28/05/2024 566,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 537,00		VALOR DO ICMS 96,66		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 566,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO FXO1271		UF SP	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130				MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115			
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
COD. PROD 09.001.0001		DESCRIÇÃO DO PROD./SER. APARELHO TRICOTOMIA DES C. Fab.:21/11/23 Val.:2 1/11/33 Lote:20231121		NCM/SH 82121020		CST 260		CFOP 5405		UN UN	
						QUANT. 50,0000		V.UNITARIO 0,5800		V.TOTAL 29,00	
								BC.ICMS 0,00		V.ICMS 0,00	
								V.IPI 0,00		A.ICMS 0,00%	
								A.IPI 0,00%			
19.003.0004		MALHA TUBULAR 10 CM Fab .:10/01/24 Val.:10/01/2 9 Lote:100579		60029010		000		5102		RL	
						60,0000		8,9500		537,00	
								537,00		96,66	
								0,00		18,00%	
										0,00%	
											
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	

Re: PAGAMENTO NF 83.864



De

Financeiro - Ocean <financeiro@oceanhospitalar.com.br>

Para

Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Data

2024-05-29 11:44

Segue:

BANCO ITAU

AG. 5589

C/C. 12575-5

PIX. 10.349.885/0002-73

Obrigada,



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: PAGAMENTO NF 83.864

Data: 2024-05-29 11:09

De: Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Para: Financeiro - Ocean <financeiro@oceanhospitalar.com.br>

Bom dia !

Favor informar dados bancários



Em 2024-05-29 11:07, Financeiro - Ocean escreveu:

Prezados, bom dia

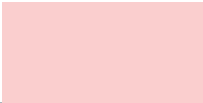
seria possível o pagamento da nf 83.864 R\$ 566,00 vencimento 28/05 através de depósito?

Por algum erro no arquivo remessa enviado ao banco, o boleto não foi gerado.

Fico no aguardo de um retorno.

Obrigada,

--



Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 566,0000	↑1.63% R\$ 9,0690

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
35591 - Aparelho de Barbear Tricotomia Descartável 2 Lâminas	APARELHO PARA TRICOTOMIA NAO ESTERIL DESCARTAVEL	Marca: KOLPLAST Embalagem: UN com 1	50,0	0,5800	29,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$0,6469 Variação da Última Compra: ↓10.34% R\$ 0,0669 R\$ 3,3450 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
260 - Malha Tubular Algodão 10cmX15m	MALHA TUBULAR 10CM	Marca: MSO Embalagem: UNIDADE com 1	60,0	8,9500	537,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$8,7431 Variação da Última Compra: ↑2.37% R\$ 0,2069 R\$ 12,4140 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho de Barbear Tricotomia Descartável 2 Laminas -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MAXICOR Qntd: 120.0 Preço Unit.: 0,6469	Data:29/02/2024 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: KOLPLAST Qntd: 120.0 Preço Unit.: 0,5800	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MAXICOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6528
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HAWARD ZELARA Marca: HAWARD ZELARA Embalagem: 5	50,0	0,5700	28,5000	
Comentário: 34369 - AP DESC BARBEAR 2L ZELACARE C/05 D211 - ZELARA					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: APARELHO PARA TRICOTOMIA NAO ESTERIL DESCARTAVEL Marca: KOLPLAST Embalagem: UN com 1	50,0	0,5800	29,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 "MAXICOR PLUS" Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	50,0	0,6533	32,6650	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	Item: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Marca: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Embalagem: 5	50,0	0,6776	33,8800	
Comentário: APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) CX COM 5UN					
Alfalagos Ltda	Item: APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 -- MAXICOR Marca: APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 -- MAXICOR Embalagem: 1	50,0	0,8047	40,2350	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	Malha Tubular Algodão 10cmX15m -	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: M. SO Qntd: 20.0 Preço Unit.: 8,7431	Data:27/03/2024 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SANTRIC Qntd: 50.0 Preço Unit.: 6,4015	Data:29/02/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 8,4180
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MALHA TUBULAR 10CM Marca: MSO Embalagem: UNIDADE com 1	60,0	8,9500	537,0000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MALHA TUBULAR MSÓ Marca: MSÓ Embalagem: ROLO com 1	60,0	8,9960	539,7600	
Med Center Comercial Ltda	Item: MSO - MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ - CX COM 1UN Marca: MSO - MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	60,0	9,0450	542,7000	
Comentário: MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ CX COM 1UN					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MALHA TUBULAR 10CM X 15M MSÓ Marca: MSO Embalagem: rl com 1	60,0	9,5000	570,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: MALHA TUBULAR ORT 10CMX15M Marca: MSO Embalagem: ROLO com 1	60,0	9,8528	591,1680	
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: MALHA TUBULAR 10CMX15M Marca: MSO Embalagem: Unidade com 1	60,0	9,9900	599,4000	
Alfalagos Ltda	Item: MALHA TUBULAR 10CM X 15M - POLAR FIX - POLAR FIX Marca: MALHA TUBULAR 10CM X 15M - POLAR FIX - POLAR FIX Embalagem: 1	60,0	11,0094	660,5640	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040600582560017497320000110737

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.903

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,37

VALOR COBRADO 1.107,37

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AD2.8B1.201.E53.39F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 30/04/2024	Vencimento 30/05/2024
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: 11345-01	Nosso Número: 0005825	Valor do Documento: 1.107,37
Autenticação Mecânica			

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0004-49					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 30/04/2024	No. do documento 11345-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 0005825-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.107,37
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 22,15 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. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) 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

Ficha de Compensação

45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica



FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Os produtos comercializados pela **PRECISION COMERCIAL DIST.** podem ser devolvidos por Clientes no ato da entrega e no máximo em **48 horas** após o recebimento, quando ocorrerem os seguintes motivos:

1. Avaria no transporte – o cliente deve, no ato do recebimento, registrar as avarias identificadas, conhecimento do transporte;
1. Pedido Divergente do solicitado;
2. Pedido não solicitado;
3. Pedido em Duplicidade;
4. Desvio de Qualidade;
5. Produtos fora temperatura

****Os produtos perecíveis - medicamentos termolábeis, devolvidos pelo Cliente só serão aceitos no ato da entrega com ressalva na própria Nota Fiscal de Venda (NF origem) da PRECISION, e serão considerados "Recusa de produtos**

Toda devolução de produto realizada pelo cliente deve ser formalizada pelo formulário de ocorrência (abaixo), e os produtos devem ser embalados de acordo que garanta a qualidade e segurança dos mesmos além de estar nas mesmas condições que foram entregues.

Não serão ressarcidos os produtos quando as embalagens tenham sido, de alguma forma, alteradas pelos clientes, tais como: carimbos, etiquetas, marcas, lacres rompidos, e nem produtos embalados inadequadamente.

Para a autorização da devolução é obrigatório o preenchimento do formulário abaixo e a assinatura do responsável do almoxarifado e o comprador.

Razão Social:

Contato:

- Nota Fiscal de Origem:
- Produto:
- Lote:
- Quantidade:
- Volume:
- Motivo da devolução: _____

Informo que os produtos acima mencionados estão em perfeitas condições.

Caso **NÃO ESTEJAM**, autorizo o cancelamento do crédito, referente a essa devolução e o refaturamento.

Orientação para a entrega do produto à transportadora: Produtos frágeis (frascos, injetáveis) deverão ser devolvidos em uma embalagem resistente, a fim de evitar avarias.

Data:

Responsável do Almoxarifado

Comprador

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HYPOFARMA Qntd: 6000.0 Preço Unit.: 0,9334	Data:16/04/2024 Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me Marca: DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,9061	Data:16/04/2024 Fornecedor: Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda Marca: SANTISA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,8928
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	1.000,0	0,9300	930,0000	
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 100 AMP 2 ML - AMPOLA Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	1.000,0	0,9500	950,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP Marca: FARMACE Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,9550	955,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	1.000,0	1,0000	1.000,0000	
Comentário: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	1.000,0	1,0358	1.035,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m. Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular) - Ampola	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:29/04/2024 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,9580	Data:27/03/2024 Fornecedor: Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda Marca: FRESENIUS Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4314	Data:28/02/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: U.QUIMICA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,3349
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	50,0	1,4314	71,5700	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: UNI HALOPER 5MG/ML CX C/50AMP X 1ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,4590	72,9500	
Med Center Comercial Ltda	Item: FRESENIUS - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (G) - CX COM 25UN Marca: FRESENIUS - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	50,0	1,5118	75,5900	
Comentário: HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (G) CX COM 25UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER / UNIAO QUIMICA Marca: HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER / UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,5280	76,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,5285	76,4250	
Comentário: 5571 - UNI HALOPER 5MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-U.QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,6443	82,2150	

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	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 1.107,3700	↑7.38 % R\$ 76,0700

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
342 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml	SANTISA	Marca: SANTISA Embalagem: 100	1.000,0	1,0358	1.035,8000
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,9334 Variação da Última Compra: ↑10.97% R\$ 0,1024 R\$ 102,4000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
1485 - Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular)	FRESENIUS	Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	50,0	1,4314	71,5700
*Referência: 29/04/2024 - Qtd.50.00 Preço R\$1,9580 Variação da Última Compra: ↓26.89% R\$ 0,5266 R\$ 26,3300 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 13h10m					

Cotação 344971135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/04/2024 às 8h59m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070426301074806285320005597320000014980

BENEFICIARIO:

KORS BR PROD PARAMEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

KORS BR PROD PARAMEDICOS LTDA

CNPJ: 64.058.100/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

KORS BR PROD PARAMEDICOS LTDA

CNPJ: 64.058.100/0001-51

PAGADOR:

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.904
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	149,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	149,80
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EF5.992.428.35C.242
-----------------	-----------------------

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.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/Ped:344526701-1 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI III - NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (LEI 12.741) R\$46,63 (37,36%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO

 KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA RUA ESTELA, 515 - BL B - CJ 121 - VILA MARIANA SAO PAULO - SP CEP: 04011-002 FONE: (11)5539-6823		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e Nº NF-e 00010838 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0464 0581 0000 0151 5500 0000 0108 3810 0007 6954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112975410110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 64058100000151	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45349461001770		DATA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE / FAX 11965816976	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CONDIÇÃO DE USO					
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.					
EVENTOS / CORREÇÕES					
NÚMERO DO PROTOCOLO 135240955362764	Nº SEQ. EVENTO 1	CÓDIGO STATUS 135	DATA DO REGISTRO 07/05/2024 14:24:59		
INFORMACAO: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04263.010748 06285.320005 5 97320000014980	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário KORS BR PROD PARAMEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 64.058.100/0001-51 RUA ESTELA, 515, CJ 121 BL B, 04011002 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0740/62853-2
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 10838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00042630 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 9,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04263.010748 06285.320005 5 97320000014980	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário KORS BR PROD PARAMEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 64.058.100/0001-51 RUA ESTELA, 515, CJ 121 BL B, 04011002 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0740/62853-2
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 10838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00042630 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 9,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Kors do Brasil Produtos Paramedicos Ltda

64.058.100/0001-51

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 124,8000	FOB	3 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 124,8000	↓ 36.97 % R\$ 73,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112771 - Protetor ocular para fototerapia M	PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA MED.12UNID, KORS	Marca: KORS Embalagem: CX com 12	12,0	10,4000	124,8000

*Referência: 05/01/2024 - Qtd.12.00 | Preço R\$16,5000 | Variação da Última Compra: ↓ 36.97% | R\$ 6,1000 | R\$ 73,2000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112771	Protetor ocular para fototerapia M -	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:05/01/2024
Fornecedor: **Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME**
Marca: **BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR M -**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **16,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Kors do Brasil Produtos Paramedicos Ltda	Item: PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA MED.12UNID, KORS Marca: KORS Embalagem: CX com 12	12,0	10,4000	124,8000	Confirmado
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM M - SURGIBABY Marca: KORS Embalagem: PCT com 12	15,0	10,6000	159,0000	
NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI	Item: PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA G COM 12UNID. Marca: KORS Embalagem: CX com 12	15,0	11,0000	165,0000	
Comentário: PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA G COM 12UNID. - PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA GRD.12UNID - 12 - Pacote - KORS -					
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	
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM M Marca: SURGIBABY Embalagem: 1 com 1	15,0	18,0000	270,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM.M Marca: IMPACTO Embalagem: PCT com 1	15,0	22,5000	337,5000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009244000719974020000697320000068631

BENEFICIARIO:
MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS

NOME FANTASIA:
MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS

CNPJ: 45.594.183/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA

CNPJ: 21.684.545/0001-34

PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.905
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	686,31
VALOR COBRADO	686,31

=====

NR.AUTENTICACAO 0.616.54A.F95.EFE.475

=====

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 MANUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013716 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP:06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11)3656-3093		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013716 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REVENDEDORES		CHAVE DE ACESSO 3524 0521 6845 4500 0134 5500 1000 0137 1617 8282 3149		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120084646118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240976692802 09/05/2024 17:55:59
CNPJ / CPF 21.684.545/0001-34				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70		DATA DA EMISSÃO 09/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		FONE / FAX (11)3572-8730		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2024	686,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		621,00		111,78		0,00		0,00		686,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		686,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 81	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 IPI
E-P500EH	SPUMA HIGIENIZADORA. REFIL 500ML	38089429	000	5102	UN	60	10,35	0,00	621,00	621,00	111,78	0,00	18,00 0,00
736532830340	BORRIFADOR GATILHO 500ML - RAMAS - D	84248990	060	5405	UN	21	3,11	0,00	65,31	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: Luciana Ass.: [Assinatura]

Função: Gerente Data: 10/05/24

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 99,38 Fed, 123,54 Est e 0,00 Mun R\$ 222,91(32,48%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 344216737.1 - BIONEXO CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A22.600/2023 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA e DESCARTAVEIS 42038/42420 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24

ID:344216737 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

24/04/2024 às 10h22m

26/04/2024 às 14h0m

21 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70
FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113657	Espuma Higienizadora Princípio Ativo o Alcool Isopropílico 7% e o Cloreto de Benzalcônio 0,1%, Ação Bactericida que reduz em 99,999% - E-P500EH - Refil 500ml - TRILHA -	Refil	60.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: TRILHA Qntd: 40.0 Preço Unit.: 10,3500	Data:11/03/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: TRILHA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 10,3500	Data:31/01/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: TRILHA Qntd: 38.0 Preço Unit.: 10,3500
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: ALCOOL ESPUMA SEM ENXAGUE REFIL 500ML - E-P500EH Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	10,3500	621,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Pulire Comercial Ltda	Item: ESPUMA HIGIENIZADORA E-P500EH Marca: Trilha Embalagem: 1 com 1	60,0	10,9200	655,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113640	Borrifador/Pulverizador de Plástico com Gatilho 500ml -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Sorath Comercio De Material Eletrico, Embalagens, Limpeza E Higiene Ltda Marca: Ultrajet Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,9000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: MANDUPLAST Qntd: 10.0 Preço Unit.: 3,1100
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BORRIFADOR COM GATILHO 500ML - UNIDADE Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	30,0	3,1100	93,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML MM LEITOSO Marca: DIVERSOS Embalagem: FRASCO com 1	30,0	3,5800	107,4000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: PULVERIZADOR 500ML Marca: NOBRE Embalagem: PACOTE com 1	30,0	3,9300	117,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PULVERIZADOR TRANSPARENTE 500ML Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	30,0	4,3100	129,3000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BORRIFADOR PLASTICO 500 ML Marca: FLOWERS Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	4,6900	140,7000	
Pulire Comercial Ltda	Item: PULVERIZADOR 500ML TRANSPARENTE GF/UNI Marca: gífor Embalagem: 1 com 1	30,0	4,7800	143,4000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	Item: PULVERIZADOR C/ GATILHO 500ML Marca: GOEDERT Embalagem: FRASCO com 1	30,0	5,0000	150,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: BORRIFADOR PLASTICO 500 ML Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	30,0	6,1000	183,0000	

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
4	--	R\$ 876,3400	↑2.63 % R\$ 22,4600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113657 - Espuma Higienizadora Princípio Ativo o Álcool Isopropílico 7% e o Cloreto de Benzalcônio 0,1%, Ação Bactericida que reduz em 99,999% - E-P500EH - Refil 500ml - TRILHA	ALCOOL ESPUMA SEM ENXAGUE REFIL 500ML - E- P500EH	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	10,3500	621,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$10,3500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
112226 - Bobina Plástico Picotado Transparente 20x30cm 0,017 c/ 500 sacos	BOBINA PICOTADA 25X35 CM C/500 SACOS	Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	12,0	10,1700	122,0400
*Referência: 27/02/2024 - Qtd.12.00 Preço R\$8,9900 Variação da Última Compra: ↑13.13% R\$ 1,1800 R\$ 14,1600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113640 - Borrifador/Pulverizador de Plástico com Gatilho 500ml	BORRIFADOR COM GATILHO 500ML - UNIDADE	Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	30,0	3,1100	93,3000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$2,9000 Variação da Última Compra: ↑7.24% R\$ 0,2100 R\$ 6,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
18793 - Colher para Sobremesa Descartável 12,2cm Branca	COLHER SOBREMESA BRANCO 20X50 - GOLDENPLAST	Marca: GOLDENPLAST Embalagem: PACOTE com 1000	1.000,0	0,0400	40,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0380 Variação da Última Compra: ↑5.26% R\$ 0,0020 R\$ 2,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					

Cotação 344216737 Criada por Alexandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57097 00092.440007 19974.020000 6 97320000068631
---	-------	--

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS CNPJ/CPF: 45.594.183/0001-59 DAS ESMERALDAS, 543, , 06286010 - MUTINGA - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 0001/99740-2
Data do documento 09/05/2024	Núm. do documento 13716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2024	Nosso Número 157 / 00000924 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 686,31
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..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA CNPJ/CPF: 21.684.545/0001-34					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00092.440007 19974.020000 6 97320000068631
--	-------	--

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS CNPJ/CPF: 45.594.183/0001-59 DAS ESMERALDAS, 543, , 06286010 - MUTINGA - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 0001/99740-2
Data do documento 09/05/2024	Núm. do documento 13716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2024	Nosso Número 157 / 00000924 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 686,31
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..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA CNPJ/CPF: 21.684.545/0001-34					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080933484026252807190005697320000198660

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 52.906

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.986,60

VALOR COBRADO 1.986,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DB5.A4D.0B8.9C1.95F

=====

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
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
N. 000146551
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0454 5654 7800 0198 5500 1000 1465 5113 3523 4448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240902756570 30/04/2024 15:23:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111882534110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2024

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1135728740

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:53:00

FATURA

001
30/05/2024
1.986,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.986,60

VALOR DO ICMS
357,59

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.986,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
1.986,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXCARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
14.709.618/0001-30

ENDEREÇO
RUA EUGENIO DE FREITAS N.424

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146781488119

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,700

PESO LIQUIDO
9,340

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 KPCC222/C KIT 1H X 25P Lote: F30081	38210000	100	5102	UN	25,0000 CX 1,0000	55,7200 1.393,000	1.393,00	1.393,00	250,74	0,00	18,00%	0,00%
568	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B30268	38229000	100	5102	UN	40,0000 CX 2,0000	14,8400 296,8000	593,60	593,60	106,85	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

Protocolo: 135240902756570
ID 344526701 - CONTRATO DE GESTÃO N S-467.2023 - ENT UMTS - UNID MISTA DE SAÚDE - ESTR.
TEN. JOSE M. DA CUNHA, 862 JD RECORD, T DA SERRA - SP, 06783-230- 8 AS 17 HS

RESERVADO AO FISCO

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: Girley Luz Ass: Girley
Função: Téc. Formação Data: 02/05/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112925	Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 50.0 Preço Unit.: 55,7200	Data:29/02/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 25.0 Preço Unit.: 55,7200	Data:31/01/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 50.0 Preço Unit.: 48,6400
---	---	---

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	25,0	55,7200	1.393,0000	Confirmado
Comentário: CX DE FABRICA COM 25 - CONTRATO					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATTEST TESTE DESAFIO C/IB 1H 41482VF CX C/24UN HB004662639 Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 24	30,0	132,3386	3.970,1580	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave -	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 40.0 Preço Unit.: 14,8400	Data:31/01/2024 Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP Marca: TERRAGENE SRL Qntd: 80.0 Preço Unit.: 14,8400
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: Teste Bowie Dick pronto uso ISO 11140-5 marca Qualifica Marca: Anqing Baojie Packaging Co., Ltd Embalagem: caixa com 50	40,0	12,0000	480,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	Item: TBD4KG-40 TESTE BOWIW E DICK 4KG C/25 MAXXIMED MAXXIMED Marca: TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED Maxximed Embalagem: 1	40,0	13,0000	520,0000	
Comentário: TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN Marca: ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN Embalagem: 1	40,0	13,6753	547,0120	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Marca: TERRAGENE SRL Embalagem: CAIXA com 20	40,0	14,8400	593,6000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: CONTRATO					
Cirúrgica São José Ltda	Item: TESTE DE BOWIE DICK PACOTE(COMPLY) Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 1	40,0	30,4000	1.216,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarensa Ltda- SP	Item: COMPLY BOWIE & DICK C/FOLHA ALERTA C/30 00135LF HB004157333 Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 30	40,0	41,9372	1.677,4880	

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\$ 1.986,6000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112925 - Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave	PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P	Marca: TERRAGENE SRL Embalagem: CAIXA com 25	25,0	55,7200	1.393,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.25.00 Preço R\$55,7200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
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	40,0	14,8400	593,6000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.40.00 Preço R\$14,8400 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento	() Mudou-se () Ausente
SISPACK MEDICAL LTDA	0265/28071-9	1 000146551	() Não existe nº indicado
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	() Recusado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	30/05/2024	1.986,60	() Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente
	Data	Entregador	() 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
					30/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98					0265/28071-9
Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme, São Paulo, SP CEP: 02052-001					
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2024	1 000146551	DM	N	30/04/2024	109/00093348-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			1.986,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 6,62 por dia de atraso. Em caso de dúvidas 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 09334.840262 52807.190005 6 97320000198660

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
					30/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98					0265/28071-9
Rua 12 de Setembro, 1173, Vila Guilherme, São Paulo, SP CEP: 02052-001					
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2024	1 000146551	DM	N	30/04/2024	109/00093348-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			1.986,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 6,62 por dia de atraso. Em caso de dúvidas 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



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200203380710490372591017797320000202500

BENEFICIARIO:

DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L

NOME FANTASIA:

DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L

CNPJ: 41.472.335/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L

CNPJ: 41.472.335/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.907

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.025,00

VALOR COBRADO 2.025,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2EC.071.DAE.4C4.E36

=====

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 Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001235 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA Rua Júlio Xavier Júnior, 248, Vila Constança 02.258-280 - São Paulo - SP Fone (11) 2304-6453 www.duraxx.com.br - financeiro@duraxx.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 001235 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 0441 4723 3500 0190 5500 1000 0012 3510 9360 0224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135240903572612 30/04/2024 16:36:05
Inscrição Estadual 130.938.480.118	Inscr.est. do subsltrib. CNPJ 41.472.335/0001-90

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	ISENTO	30/04/2024
Endereço Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		Bairro Jardim Record	CEP 06.783-230	Data saída 30/04/2024
Município Taboão da Serra		Fone/Fax (16) 3374-8438	UF SP	Hora saída 16:36:05

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2024	2.025,00						

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	2.025,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.025,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS %IPI
0000000006903	PULSEIRA N TY ROXO - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	1.000,000	0,0750	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
0000000006743	PULSEIRA N TY LARANJA - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	1.000,000	0,0750	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
0000000006774	PULSEIRA N TY BRANCO - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	25.000,000	0,0750	1.875,00	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
6.893.336-3	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações		
PEDIDO BIONEXO ID: 344526701		
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023		
ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230		
Código de rastreamento KEAACXMADN (Nota Fiscal - 001235)		

02/05/2024 08:59:26

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recibo (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: *Guilherme Luz* Ass: *gml*

Função: *Gerente* Data: *06.05.24*

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 42536 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB - REF MAIO/24

ID:344526701 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

26/04/2024 às 10h19m

29/04/2024 às 13h0m

21 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70
FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS
COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL -----
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113687	Pulseira p/ Identificação Paciente Adulto em TIVEK cor Roxa -	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda Marca: ALTS Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,0800	Data:29/02/2024 Fornecedor: Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda Marca: ALTS Qntd: 450.0 Preço Unit.: 0,0800
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	Item: PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO COM LACRE Marca: ALTS Embalagem: 1000 com 1	1.000,0	0,0750	75,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: Pacote com 1000 unidades					
Tuny Comercial	Item: PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HOSPITALAR MEDIATECH - 24,5 X 2CM COM LACRE INVOLÁVEL - MED - ROXA Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	800,0	0,0780	62,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113688	Pulseira p/ Identificação Paciente Adulto em TIVEK cor Laranja -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:29/02/2024
Fornecedor: Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda
Marca: ALTS
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 0,0800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	Item: PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO COM LACRE Marca: ALTS Embalagem: 1000 com 1	1.000,0	0,0750	75,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Comentário: Pacote com 1000 unidades					
Tuny Comercial	Item: PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HOSPITALAR MEDIATECH - 24,5 X 2CM COM LACRE INVOLÁVEL - MED - LARANJA Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	100,0	0,0780	7,8000	
Karilia Comercio De Papeis Eireli	Item: PULSEIR DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR LARANJA C/1000 UNID Marca: PRINT PRESS Embalagem: 1 com 1000	100,0	0,1000	10,0000	
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA CLASSIF. DE RISCO 245 X 20 MM - TYVEK® (MAXXI BANDS) - COR LARANJA Marca: SINGULARIS Embalagem: CAIXA com 1000	100,0	0,1000	10,0000	
Comentário: MAXXI BANDS® TYVEK Pulseira Classificação de Risco, Confeccionada em Papel Tyvek®, resistentes a água, não tóxicas, hipoalergénica, confortável, durável, medindo individualmente 20,32 mm x 245 mm, ajuste imediato, não transferível permitindo o uso uma única vez, com lacre inviolável, embalada em material que garante a integridade do produto, obedecendo a legislação atual vigente. Disponível em Diversas Cores. Composição: 100% Polietileno					
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: ANIPLASTIC Marca: ANIMA COLOR Embalagem: CX com 1000	100,0	0,1100	11,0000	
Hospmed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO Marca: TYVEK Embalagem: UND com 1	100,0	0,1230	12,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113689	Pulseira p/ Identificação Adulto em TIVEK cor Branca -	Unidade	25000.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda Marca: ALTS Qntd: 20000.0 Preço Unit.: 0,0800	Data:29/02/2024 Fornecedor: Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda Marca: ALTS Qntd: 20000.0 Preço Unit.: 0,0800
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	Item: PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO COM LACRE Marca: ALTS Embalagem: 1000 com 1	25.000,0	0,0750	1.875,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Tuny Comercial	Item: PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HOSPITALAR MEDIATECH - 24,5 X 2CM COM LACRE INVOLÁVEL - MED - BRANCA Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	25.000,0	0,0780	1.950,0000	
Karília Comercio De Papeis Eireli	Item: PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO COR - BRANCA - PRINT PRESS Marca: PRINT PRESS Embalagem: Caixa com 25000	25.000,0	0,1000	2.500,0000	
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA CLASSIF. DE RISCO 245 X 20 MM - TYVEK® (MAXXI BANDS) - COR BRANCA Marca: SINGULARIS Embalagem: CAIXA com 1000	25.000,0	0,1000	2.500,0000	
Comentário: MAXXI BANDS® TYVEK Pulseira Classificação de Risco, Confeccionada em Papel Tyvek®, resistentes a água, não tóxicas, hipoalergénica, confortável, durável, medindo individualmente 20,32 mm x 245 mm, ajuste imediato, não transferível permitindo o uso uma única vez, com lacre inviolável, embalada em material que garante a integridade do produto, obedecendo a legislação atual vigente. Disponível em Diversas Cores. Composição: 100% Polietileno					
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: ANIPLASTIC Marca: ANIMA COLOR Embalagem: CX com 1000	25.000,0	0,1100	2.750,0000	
Hospmed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO Marca: TYVEK Embalagem: UND com 1	25.000,0	0,1230	3.075,0000	

Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda

41.472.335/0001-90

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 100,0000	CIF	5 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 2.025,0000	↓ 6.25 % R\$ 135,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113687 - Pulseira p/ Identificação Paciente Adulto em TIVEK cor Roxa	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO COM LACRE	Marca: ALTS Embalagem: 1000 com 1	1.000,0	0,0750	75,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0800 Variação da Última Compra: ↓ 6.25% R\$ 0,0050 R\$ 5,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
113688 - Pulseira p/ Identificação Paciente Adulto em TIVEK cor Laranja	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO COM LACRE	Marca: ALTS Embalagem: 1000 com 1	1.000,0	0,0750	75,0000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0800 Variação da Última Compra: ↓ 6.25% R\$ 0,0050 R\$ 5,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
113689 - Pulseira p/ Identificação Adulto em TIVEK cor Branca	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO COM LACRE	Marca: ALTS Embalagem: 1000 com 1	25.000,0	0,0750	1.875,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.25000.00 Preço R\$0,0800 Variação da Última Compra: ↓ 6.25% R\$ 0,0050 R\$ 125,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399041535110000000200006701015397320000404525

BENEFICIARIO:

LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT

NOME FANTASIA:

LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE

CNPJ: 47.291.404/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE

CNPJ: 47.291.404/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.908

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.045,25

VALOR COBRADO 4.045,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.5C7.B42.A76.D65.BDA

=====

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 LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000749
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**LVL COMERCIO E SERVIÇOS
HOSPITALARES LTDA**
Rua Coronel Francisco Amaro,
64, Centro
09.020-250 - Santo André - SP
Fone (11) 4475-4211 -
reginaldo@grupolv.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000749
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0547 2914 0400 0145 5500 1000 0007 4917 0342 9104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso

135240975042305 09/05/2024 14:54:18

Inscrição Estadual

121521525117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

47.291.404/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862

Município

Taboão da Serra

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Inscrição Estadual

Bairro

Jardim Record

CEP

06.783-230

UF

SP

Data emissão

09/05/2024

Data saída

09/05/2024

Hora saída

14:54:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2024	4.045,25	002	08/06/2024	4.045,24			

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	7.490,49
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	8.090,49

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Lvl765	Rebaixo para trilho de cortinas com 42cm - Cor Branco	76042920	0400	5.102	MT	60,00	20,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Lvl737	Trilho Miniluxo em aluminio para cortinas divisorias, com pintura eletrostatica na cor branca, curvo	76042920	0400	5.102	MT	22,45	55,0000	1.234,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
LVL113	Cortina Divisoria em vinil hospitalar, com agentes bactericida, fungicida e retardante de chama - Cor Azul	63031200	0400	5.102	MT	26,94	149,0000	4.014,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Lvl765	Rebaixo para trilho de cortinas com 42cm - Cor Branco	76042920	0400	5.102	MT	10,00	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Lvl737	Trilho Miniluxo em aluminio para cortinas divisorias, com pintura eletrostatica na cor branca, curvo	76042920	0400	5.102	MT	3,60	55,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
LVL113	Cortina Divisoria em vinil hospitalar, com agentes bactericida, fungicida e retardante de chama - Cor Azul	63031200	0400	5.102	MT	4,32	149,0000	643,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome Marcia Ass.: AS

Função: Hoteleria Data: 13.05.24

Cálculo do ISSQN

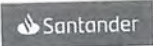
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
PPT: LVL7500H/24
UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA (EMERGENCIA E COLETA)
CONTATO: ALEXSANDRO ALMEIDA / MARCIA
TEL: (11) 3572-8740 / 3572-8739 / 96581-6976/94733-4979
CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL;
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Reservado ao fisco

09/05/2024 14:54:22



033-7

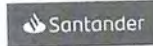
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	30/05/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0577 / 000415511
Beneficiário					Nosso Número	0000000000067
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD - 47.291.404/0001-45					(=) Valor do Documento	4.045,25
CORONEL FRANCISCO AMARO, 64 - CENTRO - CEP: 09020-250 - SANTO ANDRE - SP					(-) Descontos/Abatimento	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(+) Mora/Multa	
09/05/2024	749A	DM	Não	09/05/2024	(=) Valor Cobrado	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 31/05/2024 R\$ 404,52						
JUROS DIARIO DE R\$ 1,34						

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0017-70	Autenticação Mecânica
	ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862	
	TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230	
Beneficiário Final		

Corte na Linha Pontilhada

03399.04153.51100.000002.00006.701015.3.97320000404525

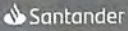


033-7

Local de Pagamento					Vencimento	30/05/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0577 / 000415511
Beneficiário					Nosso Número	0000000000067
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD - 47.291.404/0001-45					(=) Valor do Documento	4.045,25
CORONEL FRANCISCO AMARO, 64 - CENTRO - CEP: 09020-250 - SANTO ANDRE - SP					(-) Descontos/Abatimento	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(+) Mora/Multa	
09/05/2024	749A	DM	Não	09/05/2024	(=) Valor Cobrado	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 31/05/2024 R\$ 404,52						
JUROS DIARIO DE R\$ 1,34						

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0017-70	Autenticação Mecânica
	ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862	
	TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230	
Beneficiário Final		



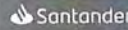
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/06/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD - 47.291.404/0001-45 CORONEL FRANCISCO AMARO, 64 - CENTRO - CEP: 09020-250 - SANTO ANDRE - SP					0577 / 000415511
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/05/2024	749B	DM	Não	09/05/2024	0000000000068
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.045,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 09/06/2024 R\$ 404,52 JUROS DIARIO DE R\$ 1,34					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

033-7

03399.04153.51100.000002.00006.801013.1.97410000404524

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/06/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD - 47.291.404/0001-45 CORONEL FRANCISCO AMARO, 64 - CENTRO - CEP: 09020-250 - SANTO ANDRE - SP					0577 / 000415511
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/05/2024	749B	DM	Não	09/05/2024	0000000000068
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.045,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 09/06/2024 R\$ 404,52 JUROS DIARIO DE R\$ 1,34					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica





GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS CNPJ 05.035.511/0001-62 RUA ALEGRE, 947 – SANTA PAULA – SÃO CAETANO DO SUL - 09550250 (11) 3705-4315 / (11) 98366-5626 comercial@grupog9brasil.com.br	PROPOSTA N° 00000114 DATA: 08/02/2024 REVISÃO: 0 VALIDADE: 15 DIAS VENDEDOR(A): Le cia
---	---

Dados Cliente	
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
CNPJ:45.349.461/0017-70	
Contato: Alexsandro	Tel/Cel: (11) 96581-6976
Email: compras@taboao.ahbb.org.br	

Fornecimento					
Setor: SALA DE COLETA					
CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	8,00	R\$ 42,59	R\$ 340,72
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	3,80	R\$ 97,31	R\$ 369,78
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	4,56	R\$ 168,79	R\$ 769,68
Setor: SALA DE EMERGÊNCIA					
CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	10,00	R\$ 42,59	R\$ 425,90
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	4,60	R\$ 97,31	R\$ 447,63
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	5,52	R\$ 168,79	R\$ 931,72

Setor: SALA DE EMERGÊNCIA

CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	10,00	R\$ 42,59	R\$ 425,90
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	4,60	R\$ 97,31	R\$ 447,63
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	5,52	R\$ 168,79	R\$ 931,72

Setor: SALA DE EMERGÊNCIA

CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	10,00	R\$ 42,59	R\$ 425,90
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	4,60	R\$ 97,31	R\$ 447,63
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	5,52	R\$ 168,79	R\$ 931,72

Setor: SALA DE EMERGÊNCIA

CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	3,00	R\$ 42,59	R\$ 127,77
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	1,20	R\$ 97,31	R\$ 116,77
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	1,44	R\$ 168,79	R\$ 243,06

Setor: SALA DE EMERGÊNCIA

CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	10,00	R\$ 42,59	R\$ 425,90
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	4,70	R\$ 97,31	R\$ 457,36
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	5,64	R\$ 168,79	R\$ 951,98

Setor: SALA DE EMERGÊNCIA

CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REBAIXO.MINILUXO.50CM	REBAIXO (TIRANTE) PARA TRILHO MINI LUXO COM 50CM	UN	10,00	R\$ 42,59	R\$ 425,90
TRILHO.MINILUXO.CURVO-CR	TRILHO MODELO MINI LUXO CURVO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REBAIXO - COR BRANCO	M	4,70	R\$ 97,31	R\$ 457,36
CORTINA.TECIDO.TELA - 05	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO COM TELA COLMÉIA - COR AZUL	M	5,64	R\$ 168,79	R\$ 951,98

SUBTOTAL: R\$ 11.053,99
Desconto especial: R\$ 0,00
Frete: R\$ 300,00
Taxa de mobilização: 0,00
Resp. Instalação: Grupo G9
Data solicitada pelo cliente para entrega:
Data solicitada pelo cliente para instalação: EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 11.353,99

Informações Complementares
Cond. de pagamento: 30% SINAL E SALDO 21 DIAS
Forma de pagamento: BOLETO BANCÁRIO

TERMOS E CONDIÇÕES INFORMAÇÕES IMPORTANTES **(LEIA COM ATENÇÃO):**

O pedido acima aprovado deverá respeitar as condições aqui contempladas:

1. Deverão ser observadas e respeitadas TODAS as condições abordadas sobre a infraestrutura do local, **providenciando antes prestação de serviço de instalação, todas as necessidades e adequações tornando o ambiente apto para a segura e correta instalação** dos produtos e serviços contratados.
2. A não preparação do ambiente para que fique nas condições adequadas à instalação dos produtos relacionados a este pedido acarretará no adiamento da prestação do serviço devendo agendar uma nova data para a instalação, **ficando sujeita a cobrança adicional para o retorno da equipe.**
3. Uma vez agendada a instalação, deverá um representante da empresa contratante recepcionar, acompanhar a equipe até o local da prestação dos serviços, e disponibilizar toda a condição de infraestrutura necessária para a execução dos serviços.
4. Após a chegada da equipe, deverá o contratante atender a equipe em no máximo 30(trinta) minutos. **O não atendimento da contratante para o início dos serviços contratados, acarretará no cancelamento da visita, sujeitando-se ao agendamento de uma nova data e cobrança de valor adicional.**
5. É indispensável a presença de um responsável nomeado pela contratante para validação dos serviços prestados na conclusão da obra e assinatura do check-list. Na ausência desse representante será considerado válido o serviço ora executado sem nada reclamar em tempo algum.
6. Caso a contratante solicite a execução dos serviços em desacordo com o presente termo, este se responsabilizará por possíveis problemas que possam apresentar.
7. Não serão aceitas reclamações posteriores relativas aos itens assinados pelo responsável.

8. Em caso de interrupção dos serviços por iniciativa da contratante, haverá uma alteração no prazo de entrega e estará a empresa sujeita a custos adicionais para sua conclusão.
9. Em caso de alteração do Layout após a aprovação do orçamento, as devidas adequações estarão sujeitas a cobrança adicional, sendo ela cobrada juntamente com o valor ora contratado.

SOBRE A INFRAESTRUTURA DO LOCAL

1. Em caso de propostas que dependam da instalação do produto, deverá a contratante manter o ambiente livre de qualquer móvel ou equipamento que por ventura impeça a conclusão da instalação, sob pena de adiamento dos serviços e necessidade de agendar uma nova data, ficando sujeita a empresa a cobrança adicional.
2. Considerando possíveis riscos e visando a segurança do local, a contratada não realiza qualquer remoção de mobiliários, equipamentos, bem como a manipulação de pontos de energia, gás, redes hidráulicas entre outros.
3. É obrigatória e de responsabilidade da empresa contratante a entrega da planta hidráulica bem como do projeto e das instalações elétricas demarcado com os locais onde serão instalados os produtos.
4. Em casos de não possuir a contratante um projeto de arquitetura para o local de instalação, deverá providenciar um croqui para que sirva de orientação ao técnico no momento da instalação do produto.
5. Caso a contratante solicite que o serviço seja prestado sem os devidos documentos citados acima, a contratada não se responsabilizará por nenhum dano elétrico, hidráulico, ou qualquer outro que venha a ocasionar prejuízos à contratante.

PARA CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO

- Deverá a empresa contratante informar no momento da contratação o material que reveste paredes e tetos a fim de possibilitar a utilização de materiais para a correta fixação;
- A contratada não faz serviços de modificações de estrutura. Havendo necessidade de alteração no forro do local da instalação para que seja adequado à correta instalação, desvio de luminárias ou vigas, ou qualquer outras modificações necessárias. A contratante deverá providenciar antes do agendamento para instalação;
- Todas as alterações feitas posterior à medição do local e fechamento do pedido, deverá ser comunicada à contratada.

PARA BATE MACA

- Em casos de instalação do BATE MACA em paredes de Drywall e gesso se faz necessário o reforço atrás das placas na altura do eixo, geralmente 83 cm do chão. O preparo desse reforço é de responsabilidade do cliente contratante.

PARA LINHA DE CORTINA ROLO

- Para caso de instalação no formato embutido deve-se medir o vão interno da Janela sendo altura e largura confirmando sempre se o vão está no esquadro;
- Para caso de vãos que se encontram fora de esquadro deverá ser utilizado a menor medida;
- Para caso de instalação sobreposta deve-se medir o vão interno da janela e sobre as medidas encontradas deverá acrescentar 20cm para que a cortina transpasse 10 cm de cada lado.
- Ficará a contratante obrigada a informar no momento da contratação a opção sobre qual lado será fixado o comando.

PARA APLICAÇÕES DE PLACAS DE PROTEÇÃO DE PAREDE

- Em caso de instalação de placas protetores de parede a contratante deverá deixar o ambiente completamente desobstruído;

- Fica ciente a contratante que o produto não poderá ser aplicado em paredes com **umidade ou vazamentos**, sejam eles internos ou externos;
- Em caso de paredes recém pintadas, **serão necessários 5 (cinco) dias após a pintura** para que sejam aplicados os produtos;
- Não é autorizado, em **hipótese alguma**, a aplicação do produto sobre papel de parede;
- É de **responsabilidade da contratante preparar a parede da instalação** com massa corrida acrílica de boa qualidade, aplicando seladora, com no mínimo uma demão de tinta acrílica; - Fica ciente a contratante que paredes com irregularidades e/ou fora do esquadro poderão apresentar imperfeições visíveis nas placas no ato da aplicação;
- Fica ciente a contratante que as placas poderão sofrer cortes e emendas para a adequação na parede.

PRAZOS E AGENDAMENTO

1. Após a aprovação do pedido e estando o ambiente dentro das condições aqui estabelecidas, a prestação dos serviços será feita dentro do prazo acordado entre as partes, mediante comunicado com no mínimo 3 dias de antecedência.
2. O comunicado acima mencionado será feito através dos canais de comunicação whatsapp, ou e-mail.
3. Deverá a empresa contratante fornecer corretamente no momento da aprovação do pedido, opções de telefones (fixos e celulares), bem como o responsável para facilitar o contato de nossa equipe.
4. O pedido será faturado na data de entrega e instalação acordada entre as partes. Caso a instalação não ocorra no prazo acordado, por falta de agenda da contratante, atraso na obra, ou qualquer outro motivo, a contratada realizará o faturamento do pedido, ficando à disposição para agendar ou reagendar uma data para instalação, sempre respeitando o tempo de 3 dias para o agendamento.
5. O período para execução do serviço de instalação é de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 17h e o período de agendamento é dividido em turnos (matutino e vespertino), sem horários fixos.
6. Em caso de necessidade de atendimento aos finais de semana e feriados será cobrada taxa adicional.
7. As instalações de finais de semana terão que ser previamente informadas e previsto o prazo de instalação para essas datas.

GARANTIA DO SERVIÇO

A contratada disponibilizará à contratante uma apólice de seguro no ato da validação da ordem de compra que garantirá o cumprimento da entrega, bem como a data de entrega acordada.

O serviço de instalação tem garantia de 6 (seis) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal. Em casos de defeito na instalação, será agendada uma visita técnica sem custo para avaliação do problema e o instalador credenciado, emitirá um relatório de avaliação com uma das possibilidades:

- Agendamento para correção do problema;
- Solicitação de peças e acessórios ao fabricante para a solução do problema. Após a chegada da peça, será agendada nova visita para realizar a troca da peça;
- Conforme o código de defesa do consumidor (CDC), o reparo pode ocorrer em até 30 dias corridos, contados a partir da data da visita;
- Importante: Se a avaliação técnica apontar que a falha foi causada por falta de manutenção preventiva, será cobrado um valor para o conserto, que pode variar de acordo com o problema detectado pelo técnico credenciado; Após a visita técnica, se o instalador credenciado detectar que o problema foi causado por culpa exclusiva da contratante, será cobrada a taxa de deslocamento.

CONDIÇÕES GERAIS

1. Caso a Instalação não seja possível por atrasos na entrega do produto, a data do agendamento do serviço será renegociada sem ônus para ao cliente.

2. Se o cliente não puder cumprir a data, deve entrar em contato com a Contratada através dos canais de atendimento. Caso a Contratada tenha algum problema com a agenda, um consultor entrará em contato com o cliente através dos telefones informados no pedido.

**PANILHA DE COTAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE CORTINAS DIVISORIA DE LEITOS NA SALA DA EMERGÊNCIA E NA SALA DE COLETA
UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - UMTS**

REF. CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

Posição	Descrição do Fornecedor	Descrição do Item	Qtde	Valor Total
1	Grupo LVL Hospitalar CNPJ: 47.291.404/0001-45	*Emergência 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,75ml) + Cortina (5,70ml) 1 trilho reto de 2,30m + Cortina (2,76ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,70ml) + Cortina (5,64ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 3,60m (6,00ml) + Cortina (7,20ml) 60 rebaixas de 42cm *Coleta 1 trilho curvo em "L" de 2,00m x 1,60m (3,60ml) + Cortina (4,32ml) 10 rebaixas de 42cm	1	R\$ 8.090,49
2	LM BROTHERS	*Emergência 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,75ml) + Cortina (5,70ml) 1 trilho reto de 2,30m + Cortina (2,76ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,70ml) + Cortina (5,64ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 3,60m (6,00ml) + Cortina (7,20ml) 60 rebaixas de 42cm *Coleta 1 trilho curvo em "L" de 2,00m x 1,60m (3,60ml) + Cortina (4,32ml) 10 rebaixas de 42cm	1	R\$ 9.054,67
3	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS CNPJ 05.035.511/0001-62	*Emergência 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,75ml) + Cortina (5,70ml) 1 trilho reto de 2,30m + Cortina (2,76ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,70ml) + Cortina (5,64ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 3,60m (6,00ml) + Cortina (7,20ml) 60 rebaixas de 42cm *Coleta 1 trilho curvo em "L" de 2,00m x 1,60m (3,60ml) + Cortina (4,32ml) 10 rebaixas de 42cm	1	R\$ 11.353,99
4	SIMONI VANTINI SANTANA EPP CNPJ 10.406.509/0001-92	*Emergência 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,75ml) + Cortina (5,70ml) 1 trilho reto de 2,30m + Cortina (2,76ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 2,30m (4,70ml) + Cortina (5,64ml) 1 trilho curvo em "L" de 2,40m x 3,60m (6,00ml) + Cortina (7,20ml) 60 rebaixas de 42cm *Coleta 1 trilho curvo em "L" de 2,00m x 1,60m (3,60ml) + Cortina (4,32ml) 10 rebaixas de 42cm	1	R\$ 11.716,00
TOTAL GANHADOR	EMPRESA GRUPO LVL HOSPITALAR - MENOR VALOR GLOBAL			R\$ 8.090,49

* Instalação de cortinas divisoria de leitos na emergência e na sala de coleta, dando mais privacidade para os pacientes



ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEF. DO BRASIL – 45.349.461/0017-70

A/C: ALEXSANDRO ORÇAMENTO N° 2024 – 106R1

12.03.24

VENDEDOR	PRODUTO	COR	PRAZO DE ENTREGA	PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA
JULIANA	Trilhos e cortinas divisórias de leitos	Azul	A combinar	30 dias	30 DIAS
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO			VALOR MT	VALOR TOTAL
01 unidade	<u>Coleta</u>			R\$792,00	R\$ 792,00
	Sala Coleta 01 trilho curvo 1,90 x 1,60 metros + cortinas divisórias de leito em vinil, antichamas, antiestático, antimicrobiano e antifúngico. Sem emendas, com tela superior colmeia em 100% poliéster, com ilhoses em latão cromado.				
10 unidades	Rebaixo de trilhos (tirantes)			R\$ 80,00	R\$ 800,00
03 unidades	<u>Emergência</u>			R\$ 1.056,00	R\$ 3.168,00
	03 trilhos curvos 2,50 x 1,80 metros + cortinas divisórias de leito em vinil, antichamas, antiestático, antimicrobiano e antifúngico. Sem emendas, com tela superior colmeia em 100% poliéster, com ilhoses em latão cromado.				
02 unidades	02 trilhos curvos 1,90 x 2,50 metros + cortinas divisórias de leito em vinil, antichamas, antiestático, antimicrobiano e antifúngico. Sem emendas, com tela superior colmeia em 100% poliéster, com ilhoses em latão cromado.			R\$1.078,00	R\$ 2.156,00
60 unidades	Rebaixo de trilhos (tirantes)			R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
				FRETE e instalação:	INCLUSO
				TOTAL:	R\$ 11.716,00

* Prazo de entrega poderá sofrer alterações, caso não haja matéria-prima em estoque no fechamento do pedido.

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070698748297071676970008997320000044500

BENEFICIARIO:

THA THI F MANIPULACAO LTDA ME

NOME FANTASIA:

THA THI F MANIPULACAO LTDA ME

CNPJ: 06.177.615/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

THA THI F MANIPULACAO LTDA ME

CNPJ: 06.177.615/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.909

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 445,00

VALOR COBRADO 445,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.D85.FB2.988.C57.568

=====

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 Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 030550
Série 1



Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
<https://www.farmatec.com.br> -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 030550

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0406 1776 1500 0174 5500 1000 0305 5010 6198 0448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135240900306547 30/04/2024 11:24:25

Inscrição Estadual

143.631.156.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Inscrição Estadual

Data emissão

30/04/2024

Endereço

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

Bairro

JARDIM RECORD

CEP

06.783-230

Data saída

30/04/2024

Município

Taboão da Serra

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

11:24:24

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2024	445,00						

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
445,00	80,10	0,00	0,00	0,00	445,00
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	445,00

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

0,000

0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/051260-0	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:10881 - VALIDADE: 04/2025	30043939	000	5.101	UNID	150,00	2,3000	345,00	345,00	62,10	0,00	18,0000	0,00
0010/051260-1	ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE:10534 - VALIDADE: 03/2025	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

33011419

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

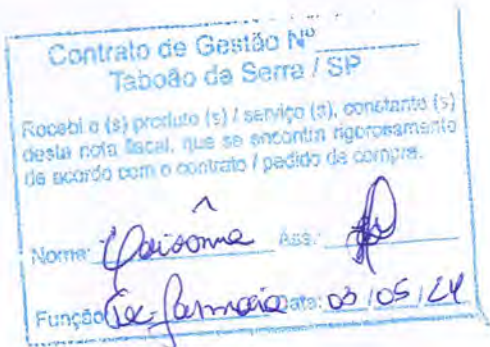
Dados adicionais

Observações

EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:344523509.1 - CONTRATO DE GESTAO N S- 467/2023 - P.A 22.600/2023

Reservado ao fisco

30/04/2024 11:24:29



RECIBO DO PAGADOR

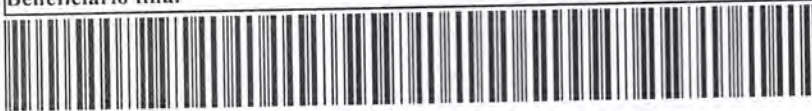
Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 06987.482970 71676.970008 9 97320000044500	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário THA THI F MANIPULACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 30550	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00069874 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 445,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD 862 - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 06987.482970 71676.970008 9 97320000044500	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário THA THI F MANIPULACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 30/04/2024	Núm. do documento 30550	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00069874 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 445,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD 862 - TABOAO DA SERRA - SP Beneficiário final					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda

06.177.615/0001-74

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 250,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 445,0000	↓ 30.45 % R\$ 194,8500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
826 - Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA	Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	150,0	2,3000	345,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.150.00 Preço R\$3,5990 Variação da Última Compra: ↓ 36.09% R\$ 1,2990 R\$ 194,8500 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66151 - Adenosina 3 mg/mL - 2 mL	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Marca: FARMATEC Embalagem: CAIXA com 10	50,0	2,0000	100,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Cotação 344523509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml - Ampola	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,5990	Data:28/02/2024 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,3000	Data:31/01/2024 Fornecedor: Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda Marca: ZYDUS Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,8262
---	--	---

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	150,0	2,3000	345,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Embalagem: 5	150,0	3,5990	539,8500	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN					
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ACIDO TRANEX?MICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEX?MICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	3,7500	562,5000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: TRANSAMIN 50MG/ML- ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 5 Marca: TRANSAMIN 50MG/ML- ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 5 Embalagem: 5	150,0	3,8000	570,0000	
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	150,0	3,9000	585,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66151	Adenosina 3 mg/mL - 2 mL - Ampola	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML 2ML Marca: FARMATEC Embalagem: CAIXA com 10	50,0	2,0000	100,0000	Confirmado
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML - 2ML Marca: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Embalagem: CAIXA com 10	50,0	6,3500	317,5000	
Comentário: ADENOSINA 3MG/ML-2MLCAIXA COM-10 AMPOLAS (MANIPULADO)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ADENOSINA 6MG/2ML C/50 AMP GEN HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 50	50,0	10,1223	506,1150	
Comentário: ADENOSINA 6MG/2ML C/50 AMP GEN HIPOLABOR					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 50 Marca: ADENOSINA 3MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 50 Embalagem: 50	50,0	10,5900	529,5000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	10,8316	541,5800	
Comentário: ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) CX COM 50UN AP COM 1 AP					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ADENOSINA INJ. 3MG/ML AMP 2ML GEN HIPOLABOR Marca: ADENOSINA INJ. 3MG/ML AMP 2ML GEN HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	11,0400	552,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMO??O. ESTOQUE LIMITADO.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML 2ML GENERICO HIPOLABOR CX/50AMP Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 50	50,0	11,1150	555,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	11,2000	560,0000	
Comentário: 15781 - ADENOSINA 3MG/ML 50 AMPOLAS 2ML GEN-HIPOLABOR					

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120776434219007726706640005197320000132610

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 52.910

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.326,10

VALOR COBRADO 1.326,10

=====

NR.AUTENTICACAO 0.36F.3D8.F78.486.AE0

=====

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
**N. 001439613
SÉRIE 3
FOLHA 01/01**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0448 7916 8500 0168 5500 3001 4396 1318 5209 8847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VENDA MERC.REC.TE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240905371018 30/04/2024 20:20:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

UF
SP

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

CEP
06783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
30/04/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA
20:15:00

001
30/05/2024
1.326,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 354,91	VALOR DO ICMS 63,88	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.326,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ENDEREÇO
RUA PALMORINO MONACO N 500

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.809.021/0001-58

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140324466110

QUANTIDADE
6

ESPECIE
CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
34,820

PESO LIQUIDO
32,170

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
002373	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC LOTE: 1240219019 DT VAL: 18/0 2/26	90189095	000	5102	UN	50,0000	1,46000000	73,0000	73,00	13,14	0,00	18,00%	0,00%
001140	FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (10 0) LOTE: 2407100719 DT VAL: 11/0 3/26 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI FFA1B2CI-893F-40B7-8C85-B72AD5677B05.	30051090	500	5102	UN	100,0000	2,28610000	228,6100	228,61	41,15	0,00	18,00%	0,00%
003534	TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C /40 LOTE: 870017 DT VAL: 31/01/26 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A6B3299F-4105-4B50-91AD-30C43F6BF635.	34011190	560	5405	PT	100,0000	9,71190000	971,1900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001416	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 9,5 SOLIDOR LOTE: 29423051 DT VAL: 31/05/28	90183929	200	5102	UN	10,0000	3,23000000	32,3000	32,30	5,81	0,00	18,00%	0,00%
001425	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR LOTE: 30323111 DT VAL: 04/11/28	90183929	200	5102	UN	10,0000	2,10000000	21,0000	21,00	3,78	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240905371018

CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - PA 22.600/2023 VOLUME(S):

0001439438/0001439756/ **Cubagem: 0.11885 PV: 732286** Forma de pagamento:

BOLETO Pedido Cliente: 344974850 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME

PARECER SEI Nº7698/2021 ME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19

ANEXO XII - CONVENIO ICMS 142/18

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SU



CBS: 732286

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 ngorossamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rafael Ass: [Assinatura]
Emissão: Av. F. A. Taboão 02/05/24

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
5	--	R\$ 1.326,1000	↑ 17.76 % R\$ 199,9900

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56959 - Espelho Vaginal Estéril Descartável Tam M	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC - KOLPLAST C I SA	Marca: ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC - KOLPLAST C I SA Embalagem: 1	50,0	1,4600	73,0000

*Referência: 29/02/2024 - Qtd.50.00 | Preço R\$0,6524 | Variação da Última Compra: ↑ 123.79% | R\$ 0,8076 | R\$ 40,3800
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

51288 - Fixador e Estabilizador de Cateter, Adesivo Transparente Esteril Tamanho 6 x 7cm	FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA	Marca: FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	100,0	2,2861	228,6100
--	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 | Preço R\$0,6900 | Variação da Última Compra: ↑ 231.32% | R\$ 1,5961 | R\$ 159,6100
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m

71615 - Toalhas Umedecidas Geriátrica 19,5x24,5cm C/40	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
--	--	---	-------	--------	----------

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 | Preço R\$9,7119 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m

1185 - Tubo Traqueal c/ Cuff 9,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 9,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 9,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	10,0	3,2300	32,3000
-------------------------------------	---	---	------	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

1157 - Tubo Traqueal s/ Cuff 3,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	10,0	2,1000	21,0000
-------------------------------------	---	---	------	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m

Cotação 344974850 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/04/2024 às 9h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56959	Especulo Vaginal Estéril Descartável Tam M -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP Marca: ESPECULO VAGINAL DESCART EST TAM M S/LUB - KOLPLAST Qntd: 40.0 Preço Unit.: 0,6524	Data:01/12/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: ADLIN PLASTICOS LTDA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,3500
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: ESPECULO VAGINAL (M) N/E N/LUB VAGISPEC Marca: ADLIN Embalagem: Caixa com 220	50,0	1,1800	59,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CRALPLAST Marca: CRALPLAST Embalagem: 200	50,0	1,3839	69,1950	
Comentário: 27362 - ESPECULO VAGINAL M C/LUBRIFICANTE ESTERIL C/200-CRALPL					
Alfalagos Ltda	Item: ESPECULO VAG DESC EST N/LUB M C/180 KIT/20 - VAGISPEC - VAGISPEC Marca: ESPECULO VAG DESC EST N/LUB M C/180 KIT/20 - VAGISPEC - VAGISPEC Embalagem: 1	50,0	1,4339	71,6950	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC - KOLPLAST C I SA Marca: ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC - KOLPLAST C I SA Embalagem: 1	50,0	1,4600	73,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica São José Ltda	Item: ESPECULO VAG ESTERIL DESC LUBRIF M - VAGISPEC - KOLPLAST KOLPLAST Marca: ESPECULO VAG ESTERIL DESC LUBRIF M - VAGISPEC - KOLPLAST KOLPLAST Embalagem: 1	50,0	1,7000	85,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51288	Fixador e Estabilizador de Cateter, Adesivo Transparente Esteril Tamanho 6 x 7cm -	Unidade	130.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Angular Produtos Para Saúde Ltda-me Marca: COPERTINA Qntd: 70.0 Preço Unit.: 0,6900	Data:29/02/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 2,2861
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA Marca: FILME TRANSP TEGADERM BASIC 6X7 3M 1620BR (100) - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	100,0	2,2861	228,6100	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m.

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC - FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M Marca: FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC - FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M Embalagem: 100	130,0	2,4800	322,4000	
--	--	-------	--------	----------	--

Comentário: FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC TEGADERM BASIC 3M FIXADOR CATETER PERIFERICO UNIVERSAL 1620BR 6X7CM C/ 100 PC CX C\ 100 PC TEGADERM BASIC 3M

Cotação 344974850 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/04/2024 às 9h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
71615	Toalhas Umedecidas Geriátrica 19,5x24,5cm C/40 -	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 9,7119	Data:29/02/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 9,7119	Data:31/01/2024 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Qntd: 80.0 Preço Unit.: 9,7119
--	--	---

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: Alexandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m.

Cotação 344974850 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/04/2024 às 9h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1185	Tubo Traqueal c/ Cuff 9,5 mm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ECAN MEDICAL ZELARA Marca: ECAN MEDICAL ZELARA Embalagem: 20	10,0	2,9155	29,1550	

Comentário: 34904 - SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.9,5 C/ CUFF C/20-ZELARA

CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 9,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 9,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	10,0	3,2300	32,3000	Confirmado
---------------------------	---	------	--------	---------	------------

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA ENDOT PVC C/BALAO 9,5MM Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	3,3000	33,0000	
-------------------------	---	------	--------	---------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1157	Tubo Traqueal s/ Cuff 3,5 mm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	10,0	2,1000	21,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/04/2024 às 15h5m.					
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA ENDOT PVC S/BALAO 3,5MM Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	2,2500	22,5000	

Cotação 344974850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/04/2024 às 9h11m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017951710000000304504701014197320000270000

BENEFICIARIO:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

NOME FANTASIA:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.911

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.69D.64E.3D7.294.3EA

=====

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
06240092100
06240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br

SP
06.696-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.000.002.790
SÉRIE 1

1
FOLHA
1 of 1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO
135240899260170

DATA EMISSÃO
30/04/2024
DATA SAÍDA/ENTRADA
30/04/2024
HORA DA SAÍDA
09:53:43

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.24.04.14.11.538.800/0423-55-001.000.002-790-100.126.076.9

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
373.377.997.119

CNPJ
14.115.388/0004-23

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70
CEP
06783-230

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NOME FANTASIA
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1135728730

FATURA
NÚMERO
NF 0002790/1
VENCIMENTO
30/05/2024
VALOR
2.700,00

NUMERO
VENCIMENTO
VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.700,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
2.700,00
VALOR DO ICMS
324,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO FRETE
0,0000
VALOR DO SEGURO
0,0000

DESCONTO
0,00

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
DF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130
PESO LÍQUIDO
4,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS
ENDEREÇO
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29

FRETE POR CONTA
MUNICÍPIO
BRASILIA
NUMERAÇÃO
0002790

PESO BRUTO
4,90

QUANTIDADE
1
ESPECIE
CX PAP
MARCA
DIVERSOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
CÓD. PRODUTO
7908007901173
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
TIRAS REAGENTE GLICOSE
HOSPITALAR CX/50 Vlr Aprox
Tributos R\$573,75 COD.
CEST: 2804300

MARCA/REGISTRO MS
ONCALL PLUS
VENCIMENTO
01/09/2025
LOTE
1292089
NCM/SH
38221920
PREÇO MAX
000
CST
5102
UNID.
CX.
QTDE
150,00
VAL.UNITAR.
18,0000

*BON.	*COM.	*FIN.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	0	0	R\$ 2.700,00	2.700,00	324,00	0,00	12	0

DESC. REPASSE: 0,00
DESC. BONIFICAÇÃO: 0,00
DESC. COMERCIAL: 0,00
DESC. FINANCEIRO: 0,00

||| Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$573,75 Conforme Lei nº 12.741/12 |
ART. 54 DO RCTE/SP
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello declara que os produtos neste doc. fiscal possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade: Art. 07
da RDC430 de 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEADOR (MATRIZ OU FILIAL) Nº
Taboão da Serra / SP

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

ROTA
001.001-GERAL

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s)
desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
de acordo com o contrato / RESERVADO AO FISCO.

Nome: Julio Cesar Ass: Julio
Função: Fatura Data: 30.04.24

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEADOR: 00073
COND. PGTO: 00003
PEDIDO: 0126076
000 - ICMS NORMAL
090 - ICMS RETIDO
ICMS NOR.B.C.RDZ
THARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRAZO 30 DIAS
344526701.1
040 - ICMS ISENTO
090 - ICMS OUTROS

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80	
Data do Documento 30/04/2024		Número do Documento NF 0002790/1		Agência/Código Beneficiário 1568/0179171	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Cart. / Nosso Número 000000004504-7	
Data do Documento 30/04/2024		Espécie R\$		Data do Processamento 30/04/2024	
Uso do Banco		Quantidade		Cart. / Nosso Número 000000004504-7	
Carteira 101		Espécie R\$		Valor 2.700,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 54,00 e juros de R\$ 9,00 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEADOR (MATRIZ OU FILIAL)				(-) 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				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador / Avalista				Código de Baixa 000000004504-7	
Impresso pelo Software GESTCOM				Autenticação mecânica www.gestcom.com.br	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA				Beneficiário CPF/CNPJ 14.115.388/0001-80	
Data do Documento 30/04/2024		Número do Documento NF 0002790/1		Agência/Código Beneficiário 1568/0179171	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Cart. / Nosso Número 000000004504-7	
Data do Documento 30/04/2024		Espécie R\$		Data do Processamento 30/04/2024	
Uso do Banco		Quantidade		Cart. / Nosso Número 000000004504-7	
Carteira 101		Espécie R\$		Valor 2.700,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 54,00 e juros de R\$ 9,00 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEADOR (MATRIZ OU FILIAL)				(-) 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				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador / Avalista				Código de Baixa 000000004504-7	
				CPF/CNPJ:	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Ello Distribuicao Ltda - Epp

14.115.388/0001-80

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 2.000,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 4.063,0000	↑0.35 % R\$ 14,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
53367 - Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II	TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - ONCALL PLUS	Marca: TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - ONCALL PLUS Embalagem: 1	7.500,0	0,3600	2.700,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.7500.00 Preço R\$0,3581 Variação da Última Compra: ↑0.53% R\$ 0,0019 R\$ 14,2500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
90 - Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso)	SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX	Marca: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Embalagem: 1	4.700,0	0,2900	1.363,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.4700.00 Preço R\$0,2900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II -	Unidade	7500.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA VP - CX COM 50UN Qntd: 6000.0 Preço Unit.: 0,3581	Data:29/02/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARE (VP) - CX COM 50UN Qntd: 5500.0 Preço Unit.: 0,3581	Data:31/01/2024 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,3596
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS - CX COM 50UN Marca: DESCARPACK - TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS - CX COM 50UN Embalagem: 50	7.500,0	0,1464	1.098,0000	

Comentário: TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS CX COM 50UN

Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - ONCALL PLUS Marca: TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - ONCALL PLUS Embalagem: 1	7.500,0	0,3600	2.700,0000	Confirmado
-----------------------------	---	---------	--------	------------	------------

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Comentário: TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA

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	7.500,0	0,3695	2.771,2500	
--	---	---------	--------	------------	--

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN- MEDLEVENSOHN-CAIXA Marca: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN- MEDLEVENSOHN-CAIXA Embalagem: 50	7.500,0	0,4076	3.057,0000	
--	--	---------	--------	------------	--

Alfalagos Ltda	Item: FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200 - - ON CALL PLUS II Marca: FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200 - - ON CALL PLUS II Embalagem: 50	7.500,0	0,4182	3.136,5000	
----------------	--	---------	--------	------------	--

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090292237000800006706170497320000709052

BENEFICIARIO:
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT
NOME FANTASIA:
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 17.217.364/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.912
Nosso numero	29223700000006706
CONVENIO	02922370
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.090,52
VALOR COBRADO	7.090,52

=====

NR.AUTENTICACAO E.A1A.C05.988.CA4.ECF

=====

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
**MGMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI**
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 61.232
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0612.3213.8937.3635

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

131245938044971 - 30/04/2024 11:32:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.063.756.0094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00067818 Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

CNPJ

45.349.461/0017-70

DATA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO

JD RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

30/04/2024

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

FONE / FAX

(014)3407-5066

UF

SP

INSCRIÇÃO-ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:32:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

61232/1 - 30/05/24 - 7090,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.090,52

VALOR DO ICMS

850,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.090,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.090,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,0100

PESO LÍQUIDO

34,0100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR.DISC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10582 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM Lote: BG-025/23 - 30/09/2025 Qtd: 33.00 Número da FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32 / CEST: 13.002.00	500 6108	CX	33,0000	110,0000	0,0000 0,0000 %	3.630,00	3.630,00	435,60 0,00	0,00	12,00	0,00
12510 30049079	(-) PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM Lote: BL-010/23 - 31/01/2025 Qtd: 6.00 / CEST: 13.003.01	000 6108	CX	6,0000	178,4200	0,0000 0,0000 %	1.070,52	1.070,52	128,46 0,00	0,00	12,00	0,00
8390 30049054	(+) AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP 3ML Lote: AD-038/22 - 30/09/2024 Qtd: 1.00 Número da FCI: E82F35B6-E140-4A35-A4E1-3E4F2F8A5E34 / CEST: 13.002.00	500 6108	CX	1,0000	180,0000	0,0000 0,0000 %	180,00	180,00	21,60 0,00	0,00	12,00	0,00
8817 30032099	(+) CLINDAMICINA 600MG C/100AMP 4ML Lote: AA-062/23 - 31/10/2025 Qtd: 2.00 Número da FCI: CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025 / CEST: 13.002.00	500 6108	CX	2,0000	265,0000	0,0000 0,0000 %	530,00	530,00	63,60 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h /
ID...344523509 - CONTRATO DE GESTÃO NS 467/2023 - P.A. 22.600/2023 / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / MEDIC. ISENTOS DE ICMS
CONF. CONVENIO 162/94 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS
destino: R\$ 7090,52 / ICMS Destino: R\$ 425,43 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 809,69
Federal R\$: 638,40 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão NS
Taboão da Serra / SP
Recobi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Ass: *[Assinatura]*
Fon: *[Assinatura]*
OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR
Data: 24/05/24

VERIFIQUE O SEU PRODUTO
NO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES

RECEBEMOS DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA MISSÃO: 30/04/2024 DESTINATÁRIO: 00067818 Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00067818 Associacao Hospitalar Beneficente D Total NF: 7.090,52 Volume: 3 Número Pedido: 38812673	NF-e Nº: 61232 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA GOVERNADOR VALADARES, 585 Bairro: CENTRO 37640-000 Extrema - MG Fone: (11)4427-7874	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 61.232 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3124.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0612.3213.8937.3635
		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 131245938044971 - 30/04/2024 11:32:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ							
002.063.756.0094					17.217.364/0001-20							
9108 30049099	(-) ESCOPOLAMINA+DIPIRONA C/100AMP 5ML Lote: H-089/23 - 31/07/2025 Qtde: 15.00 Número da FCI: 5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37 / CEST: 13.002.01	500 6108	CX	15,0000	112,0000	0,0000 0,00000 %	1.680,00	1.680,00	201,60 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / D...344523509 - CONTRATO DE GESTAO NS 467/2023 - P.A. 22.600/2023 / PRODUTOS SENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / MEDIC. ISENTOS DE ICMS CONF. CONVENIO 162/94 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS Destino: R\$ 7090,52/ ICMS Destino: R\$ 425,43 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 809,69, Federal R\$: 638,40 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66156	Cloridrato de Amiodarona 50mg/ml 3ml - Ampola	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,1700	Data:29/11/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIIPOLABOR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,4700
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP 3ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP 3ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,8000	180,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50 AMP 3ML- FRESENIUS Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 3 ML com 50	50,0	2,2950	114,7500	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: AMIODARONA 50MG/ML 3ML 100 AMP IV GEN HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 693659 AMIODARONA HOSP 50MG/ML 100 AMPOLAS 3ML 693659 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG - SEM INFORMAÃ:O - HIPOLABOR com 100	50,0	2,3049	115,2450	
Comentário: AMIODARONA 50MG/ML 3ML 100 AMP IV GEN HIPOLABOR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AMIODARONA 150MG/3ML CX C/100 AMP "GENERIC" Marca: HIPOLABOR Embalagem: 693659 AMIODARONA HOSP 50MG/ML 100 AMPOLAS 3ML 693659 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG - SEM INFORMAÃ:O - HIPOLABOR com 100	50,0	2,3105	115,5250	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM - Ampola	Ampola	3300.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,1500	Data:20/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 1,1100	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 1,1200
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	3.300,0	1,1000	3.630,0000	Confirmado
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 48	3.300,0	1,1700	3.861,0000	
Comentário: TEMOS 280 AMPOLAS A PRONTA ENTREGA					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	3.300,0	1,3411	4.425,6300	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: CETOPROFENO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	3.300,0	1,3500	4.455,0000	
Comentário: Val. 31/07/24					
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	3.300,0	1,3597	4.487,0100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
613	Fosfato de Clindamicina 150mg/ml 4ml - Ampola	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,5500	Data:28/02/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 2,6400	Data:29/11/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 700.0 Preço Unit.: 2,8400
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: CLINDAMICINA 600MG C/100AMP 4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA 600MG C/100AMP 4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,6500	530,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	2,6764	535,2800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CLINDAMICINA 600MG/4ML 100 AMP GEN IM / IV HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	2,7790	555,8000	
Comentário: CLINDAMICINA 600MG/4ML 100 AMP GEN IM / IV HIPOLABOR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	200,0	2,8520	570,4000	
Comentário: 27425 - HYCLIN 600MG 50 AMPOLAS 4ML-HYPOFARMA					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,8594	571,8800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENÉRICO" (ANTIB) Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	2,8926	578,5200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml - Ampola	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,7842	1.070,5200	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	600,0	2,1910	1.314,6000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	2,4758	1.485,4800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	600,0	2,5668	1.540,0800	
Comentário: PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL					
Alfalagos Ltda	Item: PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR Marca: PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR Embalagem: 1	600,0	2,6444	1.586,6400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	2,6454	1.587,2400	
Comentário: 31386 - PROMETAZOL 50MG 100 AMPOLAS 2ML-HIPOLABOR					
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	600,0	3,1898	1.913,8800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 50	600,0	3,5200	2.112,0000	

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli

17.217.364/0001-20

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 700,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 7.090,5200	↓ 3.72 % R\$ 274,1000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66156 - Cloridrato de Amiodarona 50mg/ml 3ml	AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP 3ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP 3ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,8000	180,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$2,1700 Variação da Última Compra: ↓ 17.05% R\$ 0,3700 R\$ 37,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
112504 - Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM	CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	3.300,0	1,1000	3.630,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.3300.00 Preço R\$1,1500 Variação da Última Compra: ↓ 4.35% R\$ 0,0500 R\$ 165,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
613 - Fosfato de Clindamicina 150mg/ml 4ml	CLINDAMICINA 600MG C/100AMP 4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: CLINDAMICINA 600MG C/100AMP 4ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,6500	530,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$2,5500 Variação da Última Compra: ↑ 3.92% R\$ 0,1000 R\$ 20,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
268 - Butilbrometo de Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml- 5ml Ampola	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA C/100AMP 5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA C/100AMP 5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	1.500,0	1,1200	1.680,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1500.00 Preço R\$1,1814 Variação da Última Compra: ↓ 5.20% R\$ 0,0614 R\$ 92,1000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
874 - Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml	PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	Marca: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,7842	1.070,5200
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$1,7842 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Cotação 344523509 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017951710000000304499701011797320000139200

BENEFICIARIO:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

NOME FANTASIA:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 14.115.388/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.913

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.392,00

VALOR COBRADO 1.392,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.FA8.D8A.48E.DC9.89E

=====

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
06240092100 06240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br

SP
06.696-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.000.002.789 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 373.377.997.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO NUTAN O 14.115.388/0004-23 CHAVE DE ACESSO DA DFE P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 35.24.04.14.11.538.800/0423-55-001.000.002-789-100.400.439.8 PROCESSO 135240898957141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70

ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD CEP 06783-230

MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA FONE/FAX 1135728730 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA EM SEU 30/04/2024 DATA SAÍDA ENTRADA 30/04/2024 HORA DE SAÍDA 09:27:45

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NE 0002789/1	30/05/2024	1.392,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.392,00 VALOR DO ICMS 236,64 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.392,00

VALOR DO FRETE 0,0000 VALOR DO SEGURO 0,0000 DESCOMEN 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BSB-DE TRANSPORTE DE CARGAS FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO DE CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48

ENDEREÇO Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 MUNICÍPIO BRASILIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130

QUANTIDADE 16 ESPÉCIE CX PAP MARCA DIVERSOS NUMERAÇÃO 0002789 PESO BRUTO 69,60 PESO LÍQUIDO 69,60

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA/REGISTRO MS	VENCIMENTO	LOTE	NCK/SH	FRETE MAX	QST	CPQP	UNID.	QTD	VAL.UNITAR.	%BON.	%COM.	%FIN.	VALOR TOTAL	DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897889102795	SERINGA INJEX 20ML LUER SLIF CX300 Vlr Aprox Tributos R\$236,64	INJEX	30/09/2028	5154/23	90185119		000	5102	UNI	4800,00	0,2960	0	0	0	R\$ 1.392,00	1.392,00	236,64	0,00	17	0

DESC.REPASSE: 0,00

DESC.BONIFICAÇÃO: 0,00

DESC.COMERCIAL: 0,00

DESC.FINANCEIRO: 0,00

| | | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$236,64 Conforme Lei nº 12.741/12 |
ART. 54 DO RCTE/SP
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello declara que os produtos neste doc. fiscal possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade: Art. 07 da RDC430 de 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: DOMICILIO DO VENDEDOR (MATRIZ OU FILIAL). |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

ROTA 001.001-GERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 0C073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA ID 344526701
COND.PGTO: 0C003 PRAZO 30 DIAS
PEDIDO: 0400439
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

Ingresso pelo GESTFISC - www.gestfisc.com.br

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi (RESERVADO AO FISCO) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: José Neto Ass.:
Função: Data: 03/05/24

Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

35240414115388000423550010000027891004004398

Protocolo de Autorização - CCe

135240958431485

Data de Autorização

07/05/2024 21:04:18

Sequência

1

Lote

3683

35 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	4700.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Ello Distribuicao Ltda - Epp Marca: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Qntd: 7000.0 Preço Unit.: 0,2900	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 0,2699	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: SR Qntd: 4500.0 Preço Unit.: 0,2840
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 20ML SLIP Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	4.700,0	0,2900	1.363,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Marca: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Embalagem: 1	4.700,0	0,2900	1.363,0000	Confirmado
Comentário: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20 ML Marca: DESCARPACK Embalagem: 50 com 50	4.700,0	0,2900	1.363,0000	
Comentário: 11615 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/50-DESCARPACK					
Alfalagos Ltda	Item: SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50 - - DESCARPACK Marca: SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50 - - DESCARPACK Embalagem: 1	4.700,0	0,2912	1.368,6400	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 20ML LUER SLIP CX C/50 UND Marca: ABL Embalagem: 1 com 50	4.700,0	0,2990	1.405,3000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 300	4.700,0	0,3070	1.442,9000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA 20 ML LUER SLIP Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	4.700,0	0,3120	1.466,4000	

Ello Distribuicao Ltda - Epp

14.115.388/0001-80

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 2.000,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 4.063,0000	↑0.35 % R\$ 14,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
53367 - Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II	TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - ONCALL PLUS	Marca: TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - ONCALL PLUS Embalagem: 1	7.500,0	0,3600	2.700,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.7500.00 Preço R\$0,3581 Variação da Última Compra: ↑0.53% R\$ 0,0019 R\$ 14,2500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
90 - Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso)	SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX	Marca: SERINGA INJEX 20ML LUER SLIP CX300 - INJEX Embalagem: 1	4.700,0	0,2900	1.363,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.4700.00 Preço R\$0,2900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080458871655765643230009397320000185880

BENEFICIARIO:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0002-33

BENEFICIARIO FINAL:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0002-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.914
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.858,80
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.858,80
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.313.898.47D.049.DEC
-----------------	-----------------------

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.



BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 93405
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 5224 0437 8444 7900 0233 5500 1000 0934 0511 2874 4379

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento destinada a não contrib

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152247495314831 30/04/2024 09:28:09

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106807412

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
809012300115

CNPJ/CPF
37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO
JARDIM RECORD

CEP
06.783-230

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Taboão da Serra

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(11)3572-8740

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06.783-230

MUNICÍPIO
Taboão da Serra

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
93405	1.858,80	0,00	1.858,80

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2024	1.858,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.858,80		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.858,80		223,05		0,00		0,00		1.858,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VLR APROX DOS TRIBUTOS	
								334,57	
								1.858,80	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.858,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SÃO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX		0	2,000	1,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIH	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CC1MR50E R	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM LT:202304898 Val:14/08/28 UN:72	30061090	0/00	6107	UN	72,0000	7,1000		511,20	92,01	511,20	61,34	0,00	12,00	0,00
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM LT:202308461 Val:20/12/28 UN:120	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	5,5100		661,20	119,01	661,20	79,34	0,00	12,00	0,00
BC40CT25	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR2,5-45CM LT:202306127 Val:25/09/28 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,0600		98,88	17,80	98,88	11,87	0,00	12,00	0,00
ABS1MR37 R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	30061090	0/00	6107	UN	72,0000	8,1600		587,52	105,75	587,52	70,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 344526701.1 CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 CHC03528 17 Pedido:
35052
Valor do ICMS para a UF de Destino.....RS = 111,52

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s)
desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido da compra.

Nome: *E. J. J. J.*

Ass: *[Assinatura]*

Função: *Sec. Farmácia* Data: *03/05/24*

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 093405 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.858,80 DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024	

 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 93405 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 5224 0437 8444 7900 0233 5500 1000 0934 0511 2874 4379 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106807412		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152247495314831 30/04/2024 09:28:09
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 809012300115		CNPJ/CPF 37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
	ABS PGA 1 AG1/2 CIL3,7-70CM														
	LT:202409278 Val:03/02/29 UN:72														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Recibo do Pagador

Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO			Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3	Vencimento 30/05/2024
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70			Número do Documento 93405 1	Nosso Número 109/00045887-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.858,80	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 93405 após 30/05/2024 cobrar juros de R\$ 0,00 e multa de R\$ 0,00 NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 93405 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 04588.716557 65643.230009 3 97320000185880

Local de Pagamento					Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3	
Data Documento 30/04/2024	Número do Documento 93405 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/00045887-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.858,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 30/05/2024 cobrar Juros de 0,17% no valor de R\$ 3,16 ao dia Após 30/05/2024 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 37,18 Negativar 7 dias apos o vencimento.					(-) Desconto	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, , JARDIM RECORD, CEP: 06783230 - Taboão da Serra - SP					CPF / CNPJ : 45.349.461/0017-70	
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Bioline Fios Cirurgicos Ltda

37.844.479/0002-33

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 700,0000	CIF	7 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 1.858,8000	↓ 3.67 % R\$ 70,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1267 - Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	72,0	7,1000	511,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.72.00 Preço R\$7,1000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1250 - Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	120,0	5,5100	661,2000
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.120.00 Preço R\$6,1000 Variação da Última Compra:↓ 9.67% R\$ 0,5900 R\$ 70,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
1335 - Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	BC SUTURE NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,5-45CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	48,0	2,0600	98,8800
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.48.00 Preço R\$2,0600 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1380 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	ABS SINT PGA 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 36	72,0	8,1600	587,5200
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.72.00 Preço R\$8,1600 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1267	Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X -	Unidade	72.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 48.0 Preço Unit.: 7,1000	Data:29/02/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 96.0 Preço Unit.: 7,0000
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-75CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	72,0	6,7200	483,8400	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	72,0	7,1000	511,2000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1250	Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X -	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: SHALON Qntd: 120.0 Preço Unit.: 6,1000	Data:22/02/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 72.0 Preço Unit.: 6,2200	Data:04/01/2024 Fornecedor: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: SHALON Qntd: 120.0 Preço Unit.: 6,1900
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	120,0	5,5100	661,2000	Confirmado
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: FIO CATGUT SIMPLES SHALON Marca: SHALON Embalagem: CAIXA com 24	120,0	6,1000	732,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: C CROM 0 AG1/2 CIL5,0-90CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	120,0	6,3300	759,6000	

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

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 48.0 Preço Unit.: 2,0600	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: TECHNOFIO Qntd: 96.0 Preço Unit.: 1,1917	Data:31/01/2024 Fornecedor: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: TECHNOFIO Qntd: 48.0 Preço Unit.: 1,6500
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica Tres Marias Ltda	Item: FIO NYLON MONOF. 4-0, 45CM, 3/8, AG.24MM Marca: SUPERMEDY Embalagem: CX com 24	48,0	1,4000	67,2000	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	48,0	1,6000	76,8000	
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	2,0600	98,8800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MONONYLON 4-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT N540CT120 Marca: SHALON Embalagem: CX com 24	48,0	2,1320	102,3360	
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	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2.4CM Marca: BIOLINE Embalagem: CX com 24	48,0	2,5600	122,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X -	Unidade	72.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 108.0 Preço Unit.: 8,1600	Data:29/02/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 72.0 Preço Unit.: 8,1600	Data:31/01/2024 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 8,1600
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: ABS SINT PGA 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 36	72,0	8,1600	587,5200	Confirmado
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 36	72,0	8,7400	629,2800	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: VICRYL BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 36	72,0	11,4000	820,8000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015784683305395210007397320000416750

BENEFICIARIO:

FBS PRODUTOS D EIRELI

NOME FANTASIA:

FBS PRODUTOS D EIRELI

CNPJ: 26.444.507/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

FBS PRODUTOS D EIRELI

CNPJ: 26.444.507/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.915

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.167,50

VALOR COBRADO 4.167,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3A4.CD9.B6A.EB6.6EF

=====

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.

**FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**

Rua Francisco Otaviano, 338, Parque Piratininga 08583-470 - Itaquaquetuba - SP

**Gestão Empresarial**
Gerenciamento online

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00157.846833 05395.210007 3 97320000416750

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Saque Avalista		Data de Vencimento	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		26.444.507/0001-28				30/05/2024	
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista							
Rua Francisco Otaviano, 338, Parque Piratininga 08583-470 - Itaquaquetuba - SP							
Nome Número		Carteira		Espécie		Quantidade Moeda	
1578-4		109		R\$			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Acerto	
30/04/2024		4426/1		DM		N	
				Data de Processamento		Valor Documento	
				30/04/2024		4.167,50	
Pagador				CNPJ/CPF		45.349.461/0017-70	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							
Est Tenente José Maria da Cunha, 862							
06783-230 - Jardim Record - Taboão da Serra SP							

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00157.846833 05395.210007 3 97320000416750

Local de Pagamento					Vencimento		
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú.					30/05/2024		
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Rua Francisco Otaviano, 338, Parque Piratininga 08583-470 - Itaquaquetuba - SP				26.444.507/0001-28		6830/53952-1	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Acerto	
30/04/2024		4426/1		DM		N	
				Data de Processamento		Nome Número / Cod. do Documento	
				30/04/2024		109/00001578-4	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		109		R\$			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multas de 5,00% após o vencimento.					(-) Outras Deduções		
					(-) Mota / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(+/-) Valor Cobrado		
Pagador				CNPJ/CPF		45.349.461/0017-70	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							
Est Tenente José Maria da Cunha, 862							
06783-230 - Jardim Record - Taboão da Serra SP							
Saque Avalista				CNPJ		Código do Banco	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

26.444.507/0001-28

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	R\$ 4.167,5000	↓ 9.49 % R\$ 437,0200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113463 - Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos	Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	4,0	12,5000	50,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.4.00 Preço R\$16,5300 Variação da Última Compra: ↓ 24.38% R\$ 4,0300 R\$ 16,1200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
46731 - Saco Hamper 100LT, em Polietileno Baixa Densidade-Linear-Virgem, Espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com Cordão, Solda na Boca e nas Laterais. Simbologia de Material Infectante conforme norma NBR 7500. Pct c/ 50 unidades	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	Marca: EMBALAC Embalagem: PCT com 1	40,0	29,0000	1.160,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.40.00 Preço R\$30,0000 Variação da Última Compra: ↓ 3.33% R\$ 1,0000 R\$ 40,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
112244 - Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm	Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	2,0	15,5000	31,0000
*Referência: 04/01/2024 - Qtd.2.00 Preço R\$185,9500 Variação da Última Compra: ↓ 91.66% R\$ 170,4500 R\$ 340,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					
35384 - Saco Plástico Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474	Saco Plástico Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	1,0	19,0000	19,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1.00 Preço R\$19,0000 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112902 - Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474	Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 Pacote	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	30,0	19,5000	585,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.30.00 Preço R\$19,5000 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
46721 - Saco Plástico Branco para Lixo, 100LT, Simbologia de Resíduo Infectante. Larg. 75 cm, Alt. 105 cm, com Lacre Plástico Incluso. Espessura 0,12 mm. Pac. c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474	Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	40,0	28,9000	1.156,0000

***Referência:** 27/03/2024 - Qtd.40.00 | Preço R\$29,9000 | Variação da Última Compra:↓ 3.34% | R\$ 1,0000 | R\$ 40,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m
Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado

41794 - Saco Plásticos Preto para Lixo, 100LT; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact /100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	50,0	17,0000	850,0000
---	---	--	------	---------	----------

***Referência:** 27/03/2024 - Qtd.50.00 | Preço R\$17,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m

2624 - Saco Plástico Preto para Lixo, 50LT; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac. c/100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474	Saco plastico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid	Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	30,0	10,5500	316,5000
--	---	--	------	---------	----------

***Referência:** 27/03/2024 - Qtd.30.00 | Preço R\$10,5500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m

Cotação 344216737 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113463	Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos -	Rolo	4.0

Últimas compras

Data:27/03/2024

Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B.**

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: **ROLLBAG**

Qntd: **4.0**

Preço Unit.: **16,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	4,0	11,1100	44,4400	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	4,0	12,5000	50,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX500 UN Marca: Rollbag Embalagem: 1 com 1	4,0	15,8200	63,2800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB. PLASTICA PICOTADA 30x40CM/A Marca: Altaplast Embalagem: PC com 1	4,0	16,1000	64,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG Marca: ROLLBAG Embalagem: ROLO com 1	4,0	16,5300	66,1200	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30x40/A Marca: DIVERSOS Embalagem: UNITÁRIA com 1	4,0	17,0000	68,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Bobina picotada 30x40 - SEGPLAST Marca: Segplast Embalagem: bobina com 1	4,0	20,6200	82,4800	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100LT, em Polietileno Baixa Densidade-Linear-Virgem, Espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com Cordão, Solda na Boca e nas Laterais. Simbologia de Material Infectante conforme norma NBR 7500. Pct c/ 50 unidades -	Pacote	40.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: ARAKEN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 30,0000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: ARAKEN Qntd: 45.0 Preço Unit.: 30,0000	Data:29/01/2024 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: ARAKEN Qntd: 45.0 Preço Unit.: 30,0000
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm Marca: EMBALAC Embalagem: PCT com 1	40,0	29,0000	1.160,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Marca: embalac Embalagem: pc com 1	40,0	30,0000	1.200,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	40,0	30,0000	1.200,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	40,0	34,4800	1.379,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm -	Rolo	500.0

Últimas compras

Data:04/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: COSTA AGUIAR Qntd: 2.0 Preço Unit.: 185,9500	Data:29/11/2023 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
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	2,0	15,5000	31,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO VIRGEM 40X60X0,06 C/1KG RB 276 Marca: ALTAPLAST Embalagem: PACOTE C/ 1 KG com 1	500,0	20,6800	10.340,0000	
---	--	-------	---------	-------------	--

Comentário: pacote com aprox 75 saquinho

Nat Clean Comercio e Servicos Ltda	Item: BOBINA 40X60 PICOTADA L Marca: KAIROS Embalagem: UN com 1	500,0	26,0000	13.000,0000	
------------------------------------	---	-------	---------	-------------	--

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	500,0	34,8000	17.400,0000	
---	--	-------	---------	-------------	--

Pulire Comercial Ltda	Item: SACO PLASTICO 40X60X0,06 PCT 500 Marca: LIRA Embalagem: COM 500 com 1	500,0	159,6000	79.800,0000	
-----------------------	---	-------	----------	-------------	--

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA FOLHA 60CM Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	500,0	185,9500	92.975,0000	
---	--	-------	----------	-------------	--

Cotação 344216737 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m

Nome do Item		
Código		Qntd. Solicitada
35384	Saco Plástico Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474 - Embalagem Pacote	1.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 21.0 Preço Unit.: 19,0000	Data:26/02/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 11.0 Preço Unit.: 19,0000	Data:29/01/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 15.0 Preço Unit.: 19,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: SACO LIXO 110 LITROS AZUL P40 Marca: DIVERSOS Embalagem: FD com 85	1,0	0,5333	0,5333	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco Plástico Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	1,0	19,0000	19,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	1,0	21,9700	21,9700	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	1,0	27,0000	27,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	1,0	27,1000	27,1000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO AZUL 100 LITROS COM 100UND Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	1,0	30,0000	30,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
112902	Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 -	Pacote	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 15.0 Preço Unit.: 19,5000	Data:26/02/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 15.0 Preço Unit.: 19,5000
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 Pacote Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	30,0	19,5000	585,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO BRANCO 50 L - INFECTANTE - 100 - UNIDADE Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	30,0	22,2900	668,7000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: SACO INFECTANTE 50L Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	30,0	22,6700	680,1000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE REFORÇADO P6 50 LITROS PCT C/100 Marca: EMBALAC Embalagem: pacote com 1	30,0	24,0000	720,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: infectante 50 l Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	30,0	24,0000	720,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
46721	Saco Plástico Branco para Lixo, 100LT, Simbologia de Resíduo Infectante. Larg. 75 cm, Alt. 105 cm, com Lacre Plástico Incluso. Espessura 0,12 mm. Pac. c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 -	Pacote	40.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 40.0 Preço Unit.: 29,9000	Data:26/02/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 25.0 Preço Unit.: 29,9000	Data:29/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: EMBALAC Qntd: 30.0 Preço Unit.: 24,4050
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Saco de Lixo Branco 100 L Residuo Infectante Marca: MANDUPLAST Embalagem: pacote com 1	40,0	28,9000	1.156,0000	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	40,0	28,9000	1.156,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	40,0	33,0000	1.320,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	40,0	33,4800	1.339,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	40,0	35,9000	1.436,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco Plásticos Preto para Lixo, 100LT; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact /100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474 -	Pacote	50.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 17,0000	Data:29/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: EMBALAC Qntd: 20.0 Preço Unit.: 20,7500	Data:04/01/2024 Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: EMBALAC Qntd: 10.0 Preço Unit.: 20,7500
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	50,0	17,0000	850,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	50,0	20,0400	1.002,0000	
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	50,0	21,0000	1.050,0000	
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	50,0	21,0000	1.050,0000	

Nome do Item			
Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
2624	Saco Plástico Preto para Lixo, 50LT; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac. c/100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474 -	Pacote	30.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 30.0 Preço Unit.: 10,5500	Data:26/02/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 20.0 Preço Unit.: 10,5500	Data:29/01/2024 Fornecedor: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI Marca: FBS Qntd: 25.0 Preço Unit.: 10,5500
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Item: Saco plastico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid Marca: FBS Embalagem: PCT com 1	30,0	10,5500	316,5000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m.

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	30,0	11,2000	336,0000	
---	--	------	---------	----------	--

Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	30,0	12,9500	388,5000	
---	--	------	---------	----------	--

Comentário: 60 litros cotado

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	30,0	13,0000	390,0000	
--	---	------	---------	----------	--

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	30,0	13,0000	390,0000	
---------------------------------------	---	------	---------	----------	--

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013748581931393820001597320000875320

BENEFICIARIO:

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.700.763/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.700.763/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.916
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	8.753,20
--------------------	----------

VALOR COBRADO	8.753,20
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B06.5EE.2FA.101.8D6
-----------------	-----------------------

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 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.753,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										NF-e Nº.: 105382 Série: 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE  RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01 VILA SANTA CRUZ DUQUE DE CAXIAS - RJ 25243570 Fone: 33115186 / 3311-5172				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 105382 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3324.0417.7007.6300.0148.5500.1000.1053.8219.9679.9219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou re				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240113836681 / 30/04/2024 - 14:46:29										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79884979		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT				CNPJ 17.700.763/0001-48								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70 DATA DA EMISSÃO 30/04/2024										DATA DA SAÍDA 30/04/2024				
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA				BAIRRO / DISTRITO - JARDIM RECORD UF SP		FONE / FAX 1135728730		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL										CEP 06783-230				
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECOR				MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP		FONE / FAX 1135728730						
FATURA / DUPLICATA 001 30/05/2024 8.753,20														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CALC ICMS 8.753,20		VALOR DO ICMS 1.050,38		BASE CALC ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST 0,00		VALOR ICMS DESON 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.753,20				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.753,20				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP				
ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN				MUNICÍPIO BAURU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111						
QUANTIDADE 3		ESPECIE CAIXAS		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 43,838		PESO LÍQUIDO 0,000				
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2240	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C 50 AP CX C 50 AP ANDROCORTIL TEUTO Lt: 25961676 Val.: 09/08/2025 Qtd.: 14	30043933	000	6108	CX	14	194,00000	0,00	2716,00	2716,00	325,92	0,00	12	0
5844	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C 200 COMP PROMETAZINA TEUTO Lt: 4054400 Val.: 04/02/2026 Qtd.: 1	30049079	000	6108	CX	1	27,20000	0,00	27,20	27,20	3,26	0,00	12	0
5118	TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO Lt: 9069531 Val.: 28/04/2025 Qtd.: 10	30049039	500	6108	CX	10	63,60000	0,00	636,00	636,00	76,32	0,00	12	0
5685	BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C 50 AP BEPEBEN TEUTO Lt: 2505771 Val.: 19/07/2025 Qtd.: 6	30041013	500	6108	CX	6	234,00000	0,00	1404,00	1404,00	168,48	0,00	12	0
5685	BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C 50 AP BEPEBEN TEUTO Lt: 2505793 Val.: 18/10/2025 Qtd.: 16	30041013	500	6108	CX	16	234,00000	0,00	3744,00	3744,00	449,28	0,00	12	0
5821	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG ML SOL INJ 20ML CX C 50 AP CX C 50 AP DOBUTAMINA TEUTO Lt: 3637672 Val.: 24/08/2025 Qtd.: 1	30049099	000	6108	CX	1	226,00000	0,00	226,00	226,00	27,12	0,00	12	0
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS UF destino: 525,20-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% DISPENSA VISTO PREVIO-REPUBLICA DA PORTARIA 344 98(ARTIGO 25) DOU 31 12 98 ESTA NF CONTEM PRODUTOS DA PORT 344 98)PROCON RJ TEL. 1512 RUA DA AJUDA, 05 S. SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS, VIOLACAO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PEDIDO 344523509 CONTRATO DE GESTAO N S-467 2023 - P.A 22.600 2023 Cliente aceita itens com validade inferior a um ano Val Aprox Tributos R 2.653,86 (30,32%) Fonte:IBPT														
RESERVADO AO FISCO Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP Nome: José Petrus Ass. Função: Data: 03/05/24														

RECEBEMOS DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.753,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										NF-e Nº.: 105382 Série: 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE  RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01 VILA SANTA CRUZ DUQUE DE CAXIAS - RJ 25243570 Fone: 33115186 / 3311-5172				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 105382 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2				 CHAVE DE ACESSO 3324.0417.7007.6300.0148.5500.1000.1053.8219.9679.9219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou re						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240113836681 / 30/04/2024 - 14:46:29								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79884979		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT				CNPJ 17.700.763/0001-48								
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70		DATA DA EMISSÃO 30/04/2024						
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862				BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230		DATA DA SAÍDA 30/04/2024						
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA				UF SP		FONE / FAX 1135728730		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA				NÚMERO 862		COMPLEMENTO		CEP 06783-230						
BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECOR				MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP		FONE / FAX 1135728730						
FATURA / DUPLICATA 001 30/05/2024 8.753,20														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CALC ICMS 8.753,20		VALOR DO ICMS 1.050,38		BASE CALC ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST 0,00		VALOR ICMS DESCN 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.753,20				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.753,20				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP				
ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN				MUNICÍPIO BAURU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111						
QUANTIDADE 3		ESPECIE CAIXAS		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 43,838		PESO LÍQUIDO 0,000				
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
WSG? - www.fdsystem.com.br														

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE - CNPJ: 17.700.763/0001-48 RUA RECIFE, S/N VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS/RJ 25243570 Fone: 33115186					Agência / Código Beneficiário 5813/13938-2	
Data do Documento 30/04/2024	Numero do Documento 105382/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/00001374-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.753,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TELEVENDAS 21 33115186 SR CAIXA: APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% E JUROS DE MORA 0,033% AO DIA APOS 15 DIAS DE ATRASO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E Cobrar juros de R\$ 2,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$175,06 para pagamento a partir de 31/05/2024. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230					CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco.						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

341-7

34191.09008 00137.485819 31393.820001 5 97320000875320

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE - CNPJ: 17.700.763/0001-48 RUA RECIFE, S/N VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS/RJ 25243570 Fone: 33115186					Agência / Código Beneficiário 5813/13938-2	
Data do Documento 30/04/2024	Numero do Documento 105382/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/00001374-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.753,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TELEVENDAS 21 33115186 SR CAIXA: APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% E JUROS DE MORA 0,033% AO DIA APOS 15 DIAS DE ATRASO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E Cobrar juros de R\$ 2,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$175,06 para pagamento a partir de 31/05/2024. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230					CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI em Pó Uso Intramuscular, Uso Adulto e Pediátrico 4ml - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	1100.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP - BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP TEUTO Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,6800	Data:28/02/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP - BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP TEUTO Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,6800	Data:29/11/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 4,8300
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP - BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP TEUTO Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP - BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	1.100,0	4,6800	5.148,0000	Confirmado
Comentário: BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP BEPEBEN TEUTO BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP BEPEBEN TEUTO					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: BEPEBEN 1.200.000UI- TEUTO-CX C/ 50 Marca: BEPEBEN 1.200.000UI- TEUTO-CX C/ 50 Embalagem: 50	1.100,0	4,9900	5.489,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	1.100,0	5,8600	6.446,0000	
Comentário: 11666 - BEPEBEN 1200000UI 50 FRASCO AMPOLA-TEUTO					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - TEUTO BRAS. Marca: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - TEUTO BRAS. Embalagem: 50	1.100,0	5,9900	6.589,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66455	Cloridrato de Dobutamina 12,5mg/ml 20ml - Ampola	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:03/01/2024 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO Qntd: 150.0 Preço Unit.: 4,8953	Data:29/11/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO Qntd: 150.0 Preço Unit.: 4,9900
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 10	50,0	3,5000	175,0000	

Comentário: Val. 30/06/24

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Marca: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	50,0	4,5200	226,0000	Confirmado
--	--	------	--------	----------	------------

Justificativa: Validade inferior a 1 ano

Comentário: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP DOBUTAMINA TEUTO CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP DOBUTAMINA TEUTO

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO Marca: DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO Embalagem: 50	50,0	5,0000	250,0000	
---	--	------	--------	----------	--

Comentário: Validade do Produto: 28/02/26

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	700.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Qntd: 400.0 Preço Unit.: 3,8800	Data:28/02/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,8800	Data:31/01/2024 Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Marca: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Qntd: 600.0 Preço Unit.: 3,8800
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Marca: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	700,0	3,8800	2.716,0000	Confirmado
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	700,0	4,6075	3.225,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "ARISCORTEN" Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	700,0	4,6346	3.244,2200	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido	Comprimido	250.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENÉRICO" Marca: TEUTO Embalagem: CAIXA com 200	250,0	0,1247	31,1750	

Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	Item: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Marca: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Embalagem: 200	200,0	0,1360	27,2000	Confirmado
--	---	-------	--------	---------	------------

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP PROMETAZINA TEUTO CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP PROMETAZINA TEUTO

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	250,0	0,1626	40,6500	
--	---	-------	--------	---------	--

Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Embalagem: 200	250,0	0,1897	47,4250	
-----------------------------	---	-------	--------	---------	--

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	250,0	0,2000	50,0000	
--	--	-------	--------	---------	--

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: 200	250,0	0,2000	50,0000	
---	---	-------	--------	---------	--

Comentário: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN

NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CLORIDRATO DE PROMETAZINA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	250,0	0,2455	61,3750	
-----------------------	---	-------	--------	---------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
367	Cloridrato de Tramadol 100mg Im/lv 2ml - Ampola	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML A2 Marca: HIPOLABOR Embalagem: AM com 100	600,0	1,0534	632,0400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO Marca: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO Embalagem: 60	600,0	1,0600	636,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 60	600,0	1,1045	662,7000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ X 2 ML - CX C/100 AMP 2ML - HIPOLABOR Marca: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ X 2 ML - CX C/100 AMP 2ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,2000	720,0000	
Comentário: VENC: 30/09/24					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 60	600,0	1,2672	760,3200	
Comentário: VAL 12/2024					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TRAMADOL 100MG 2ML GEN UNIAO QUIMICA (A2) Marca: TRAMADOL 100MG 2ML GEN UNIAO QUIMICA (A2) Embalagem: 50	600,0	1,3765	825,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERIC" (A2) Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	600,0	1,3965	837,9000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE

SAUDE LTDA

17.700.763/0001-48

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	R\$ 8.753,2000	↓ 0.26 % R\$ 22,4450

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66656 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI em Pó Uso Intramuscular, Uso Adulto e Pediátrico 4ml	BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP - BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP TEUTO	Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP - BENZILPENICILINA 1.200.000UI 50 AP INJ CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	1.100,0	4,6800	5.148,0000

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1100.00 | Preço R\$4,6800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m

66455 - Cloridrato de Dobutamina 12,5mg/ml 20ml	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO	Marca: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	50,0	4,5200	226,0000
---	---	---	------	--------	----------

*Referência: 03/01/2024 - Qtd.50.00 | Preço R\$4,8953 | Variação da Última Compra:↓ 7.67% | R\$ 0,3753 | R\$ 18,7650
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m
Justificativa: Validade inferior a 1 ano

66187 - Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO	Marca: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	700,0	3,8800	2.716,0000
---	---	---	-------	--------	------------

*Referência: 27/03/2024 - Qtd.700.00 | Preço R\$3,8800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m

876 - Cloridrato de Prometazina 25mg	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO	Marca: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Embalagem: 200	200,0	0,1360	27,2000
--------------------------------------	---	--	-------	--------	---------

*Referência: 16/04/2024 - Qtd.200.00 | Preço R\$0,1544 | Variação da Última Compra:↓ 11.92% | R\$ 0,0184 | R\$ 3,6800
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

367 - Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml	TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO	Marca: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO Embalagem: 60	600,0	1,0600	636,0000
--	---	---	-------	--------	----------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080303597012259682710005997330000416480

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 52.917

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.164,80

VALOR COBRADO 4.164,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.358.56E.A64.D78.8C0

=====

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000228144
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0555 9720 8700 0150 5500 1000 2281 4412 7786 1414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240915173386 02/05/2024 10:51:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001

31.05.2024

4.164,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.429,74

VALOR DO ICMS
291,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.164,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.164,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

E. J. DE SOUZA - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.591.531/0001-04

ENDEREÇO

R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
32

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
283,800

PESO LÍQUIDO
259,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 8572 24 Validade: 03/04/2026	30049099	020	5101	UN	240,0000	4,520000	1.084,80	632,87	75,94	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 8631 24 Validade: 23/04/2026	30049099	020	5101	UN	1.000,0000	3,080000	3.080,00	1.796,87	215,63	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
883101

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240915173386
PEDIDO 344523509 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A22.600/2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSEMARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Jose Maria da Cunha
Ass.: [Assinatura]
Função: [Assinatura]
Data: 03.05.24

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.200,0	4,4300	5.316,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Caixa com 30	1.200,0	4,8400	5.808,0000	
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	5,0000	6.000,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BAXTER CX/30 BOLSAS Marca: BAXTER Embalagem: CAIXA com 30	1.200,0	5,1670	6.200,4000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 24	1.200,0	5,3080	6.369,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	1.200,0	5,4700	6.564,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC					
Alfalagos Ltda	Item: SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML FRASCO SIST FEC - - FARMARIN Marca: SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML FRASCO SIST FEC - - FARMARIN Embalagem: 1	1.200,0	5,5292	6.635,0400	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	1.200,0	5,7853	6.942,3600	
Lideramed Produtos Para Saude Ltda	Item: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: UNIDADE com 24	1.200,0	5,9000	7.080,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C/16BOL SF Marca: EUROFARMA Embalagem: CAIXA com 24	1.200,0	5,9523	7.142,7600	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado - Frasco	Frasco	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,0800	15.400,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 Embalagem: 70	5.000,0	3,2950	16.475,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	5.000,0	3,4400	17.200,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH Marca: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA Embalagem: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX - 0,9% 100ML - FR - FR - EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA FR com 70	5.000,0	3,5231	17.615,5000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	5.000,0	3,5600	17.800,0000	
Comentário: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML FARMARIN CX/60FRS Marca: farmarin Embalagem: caixa com 60	5.000,0	3,6300	18.150,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 60	5.000,0	3,6777	18.388,5000	
Comentário: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 70	5.000,0	3,6944	18.472,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 3.000,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	R\$ 33.711,4000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66400 - Solução de Glicose 5% - 500ml 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	240,0	4,5200	1.084,8000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.240.00 Preço R\$4,5200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500ml 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	340,0	5,4900	1.866,6000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.340.00 Preço R\$5,4900 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66385 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - 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	1.200,0	4,4300	5.316,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.1200.00 Preço R\$4,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 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	6,6000	1.980,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.300.00 Preço R\$6,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
66389 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,0800	15.400,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.5000.00 Preço R\$3,0800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					
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	2.240,0	3,6000	8.064,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.2240.00 Preço R\$3,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 16h33m					

Cotação 344523509 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h5m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080103731035407404370004997330000075000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.918
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	750,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	750,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6A9.D1B.81F.67C.6C9
-----------------	-----------------------

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.

Assinatura



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 10/05/2024		Hora Emissão 08:18		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 364W.4969.0176.9420299-T		Número da Nota 071481			Série da Nota	
			Número RPS 0018028220		Série RPS RPS		Data RPS 10/05/2024

Prestador de Serviços  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA BENEDITA GUERRA ZENDRON , 57 VILA SAO JOAO / CENTRO CEP 06401-190 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 61.600.839/0003-17 Telefone	Inscrição Municipal 4.34908-6 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70	
Endereço Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		Complemento	
CEP 06783-230	Bairro Jardim Record	Cidade TABOAO DA SERRA	UF SP
E-mail clsato@ahbb.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código Serviço 270101213	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 750,00	Valor Total 750,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00010373-8 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n.1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2 121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21 SERVICOS DE A SSISTENCIA SOCIAL
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	750,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento KAIROS
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 364W.4969.0176.9420299-T
RECEBEMOS DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 071481
..... Local Data Assinatura	

Prestador de Serviços

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ/CPF 61.600.839/0003-17

Inscrição Municipal 434908

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
23/05/2024

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 71481/2024 de 10/05/2024

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	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/ 2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00010373-8 / NÚMERO DO CONTRATO DA GESTÃO : S-467/23LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA DECRETO N. 9.580/2018 - ARTIGO N. 181; IRPJ - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 1700/2017 - ARTIGO N. 10; CSLL - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N.1700/2017 - ARTIGO N. 12; PIS/PASEP - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2 121/2022 - ARTIGO N. 21; COFINS - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2121/2022 - ARTIGO N. 21 SERVICOS DE A SSISTENCIA SOCIAL -

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 física 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 :
364W.4969.0176.9420299-T

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 01037.310354 07404.370004 9 97330000075000**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/05/2024
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			Nro. Documento 0001084721	Nosso Número 109/00010373-1
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 750,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 750,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 01037.310354 07404.370004 9 97330000075000**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/05/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/05/2024					Nosso Número 109/00010373-1
Nro. Documento 0001084721		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	(=) Valor do Documento 750,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 15,00 e juros de R\$ 0,23 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 750,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Estrada Tenente Jose Maria da Cunha,862 - Jardim Record - TABOAO DA SERRA - SP KBXCHG - 01 - TABOAO DA SERRA - SP					45.349.461/0017-70 Cód. Baixa



Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Código do Contrato 1670110
Nome da Empresa ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70
Endereço ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - - JARDIM RECORD
CEP 06783-230 Cidade TABOAO DA SERRA
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	05/2024	341	115-000000010373-2	750,00	0,00	750,00	31/05/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9027979	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE F	483.283.068-67	05/2024	08/04/2024	10/07/2025	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D O BRASIL	45.349.461/0017-70	1912138	A	250,00
002	9027954	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	401.957.358-11	05/2024	08/04/2024	10/07/2025	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D O BRASIL	45.349.461/0017-70	1912138	A	250,00
003	9048765	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	482.125.888-90	05/2024	06/05/2024	16/12/2025	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D O BRASIL	45.349.461/0017-70	1912138	A	250,00

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:00
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080429445724951213500005397330000179597

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 52.919

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.795,97

VALOR COBRADO 1.795,97

=====

NR.AUTENTICACAO D.443.BA7.938.313.915

=====

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: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.795,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 222.916

Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

Nº 222.916

Série 0

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0465 7910 8900 0105 5500 0000 2229 1618 3015 5447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.255.458.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

65.791.089/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903873874 - 30/04/2024 17:01:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2024

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

UF

SP

FONE / FAX

(11) 3572-8730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:01:05

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

30/05/2024

Valor

R\$ 1.795,97

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
1.795,97	323,27	0,00	0,00	0,00	1.795,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

17

75,563

75,563

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
4361	LUVA VINIL SEM PO G CX 100 PROC NAO CIRURG USO MEDICO INOVEN	39262000	000	5102	CX	83	10,15	842,45	842,45	151,64	0,00	18,00	0,00
4360	LUVA VINIL SEM PO M CX 100 PROC NAO CIRURG USO MEDICO INOVEN	39262000	200	5102	CX	87	10,96	953,52	953,52	171,63	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.umts@taboao.ahbb.org.br

Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Produto destinado a Consumidor Final.

Trib aprox R\$ 252,33 Federal e R\$ 323,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2 Pedido: 344526701.1

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº

Taboão da Serra / SP

Recebo (s) produto (s) / serviço (s) emitido (s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Rômulo

Ass: [Assinatura]

Função: ADM. Financeira

Data: 02/05/23

Impresso em 30/04/2024 as 17:02:09

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br



PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 65.791.089/0001-05
Inscrição Estadual: 113.255.458.115

Pedido de Venda Nº 189773

R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO
São Paulo - SP - CEP: 04764-080
Telefone: (11) 5507-5052

Informações do Cliente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Contato: Naiani / Alessandro
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230
Telefone: (11) 3572-8730

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD

Email: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
Email: compras@taboao.ahbb.org.br

Itens do Pedido de Venda

Quantidade	Descrição
83,00 CX	LUVA VINIL SEM PO G CX 100 PROC NAO CIRURG USO MEDICO INOVEN
87,00 CX	LUVA VINIL SEM PO M CX 100 PROC NAO CIRURG USO MEDICO INOVEN

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 30/04/2024 às 08:38:40

Previsão de Faturamento: 30/04/2024

Vendedor: Bruna

Nº do Pedido do Cliente: 344526701.1

Local de Entrega

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual
CEP	Endereço	Número
Bairro	Cidade	Estado
		Telefone

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	200.0

Últimas compras

Data:16/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 60.0 Preço Unit.: 11,9900	Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 200.0 Preço Unit.: 11,4612	Data:21/03/2024 Fornecedor: Cleanpack Comercial Ltda Marca: VOLK Qntd: 80.0 Preço Unit.: 11,7500
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA VINIL S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	200,0	0,1801	36,0200	
Comentário: UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Pulire Comercial Ltda	Item: LUVA DE VINIL SEM PO PROC NAO CIRURG USO MEDICO G 100 UN INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	200,0	10,1500	2.030,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO TAMA G Marca: BLUSAIL Embalagem: CAIXA com 100	200,0	13,9900	2.798,0000	
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	Item: LUVA VINIL S/PO Marca: VOLK Embalagem: CX com 100	200,0	14,0000	2.800,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BOMPACK Marca: BOMPACK Embalagem: 20	200,0	14,1500	2.830,0000	
Comentário: 35261 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL SOFT AID S/PO G C/20-BOM					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL G MEDIX SEM PO Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	200,0	14,1600	2.832,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: TALGE Marca: TALGE Embalagem: 1	200,0	15,2900	3.058,0000	

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

Últimas compras

Data:31/01/2024

Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli

Marca: MEDIX

Qntd: 100.0

Preço Unit.: 7,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pulire Comercial Ltda	Item: LUVA VINIL SEM PO PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO GG CX 100 UN TALGE Marca: TALGE Embalagem: 1 com 1	100,0	12,6500	1.265,0000	Confirmado
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	Item: LUVA VINIL S/PO Marca: VOLK Embalagem: CX com 100	100,0	14,5000	1.450,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO GG - USO MEDICO Marca: VABENE Embalagem: CAIXA com 1	100,0	16,0000	1.600,0000	
54.132.859 Thiago Accioly Marinho	Item: LUVA PROCEDIMENTO - VINIL COM OU SEM PÓ Marca: INOVEN Embalagem: cx com 1	100,0	18,9000	1.890,0000	

Cotação 344526701 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

Pulire Comercial Ltda

65.791.089/0001-05

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 200,0000	CIF	3 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 4.391,0000	↓ 0.11 % R\$ 5,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56054 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA DE VINIL SEM PO PROC NAO CIRURG USO MEDICO G 100 UN INOVEN	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	200,0	10,1500	2.030,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.200.00 Preço R\$11,9900 Variação da Última Compra: ↓ 15.35% R\$ 1,8400 R\$ 368,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113663 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó GG - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA VINIL SEM PO PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO GG CX 100 UN TALGE	Marca: TALGE Embalagem: 1 com 1	100,0	12,6500	1.265,0000
*Referência: 31/01/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$7,9900 Variação da Última Compra: ↑ 58.32% R\$ 4,6600 R\$ 466,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA DE VINIL SEM PO PROC NAO CIRURG USO MEDICO M 100 UN INOVEN	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	100,0	10,9600	1.096,0000
*Referência: 16/04/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$11,9900 Variação da Última Compra: ↓ 8.59% R\$ 1,0300 R\$ 103,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 344526701 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:01
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000012064281901013397330000519499

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.920
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	5.194,99
--------------------	----------

VALOR COBRADO	5.194,99
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.88F.701.DB8.57C.73E
-----------------	-----------------------

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 GEMMINI GEST EQUIP, MAT. MED E IMPL NAC E IMPL LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

Data de recebimento

www.government.ca

Avenida Amalão Prado Curvelo 10-90

Parque Santa Teresinha - CEP 17035-900 - Bauri - SP

SAÍDA

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2404-24.481.773/0001-03-55-001-000.126.428-156.497.166-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

30/04/2024 15:41:49

EMISSION
30/04/2024

SAÍDA	HORA
30/04/2024	

END. ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA
5 194 99

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

TAFURAS (documento/vencimiento/valor):

126428/1	30/05/24	5.194.99
----------	----------	----------

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
80003	Agulha Hipodermica 13x0,45 Uso Unico Descartável 26g 1/2	80026180031	90183219	100	5.102	UN	400	0,0425	17,00	18,36	2,20	1,36	12%	8%	400 J2170 10.12.27
80006	Agulha Hipodermica 25x0,7 Uso Unico Descartável 22g 1 1/4	80026180031	90183219	100	5.102	UN	100	0,0425	4,25	4,59	0,55	0,34	12%	8%	100 J2131 2.12.27
SHHMP-0030-1	Equipo Macrogotas Completo Luer Slip	81434519006	90189010	100	5.102	UN	9000	0,50	4.500,00	4.500,00	810,00		18%		9000 20230330 29.3.26
SHHMP-0041	Extensor Duas Vias Luer Lock	81434519003	90189099	100	5.102	UN	1400	0,4563	638,82	672,04	120,97	33,22	18%	5,2%	1400 20230330 29.3.26

Contrato de Gestão N° _____
Taboão da Serra / SP

Recibo o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s)
 desta nota fiscal, em conformidade com os dados constantes no sistema.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elafant: Distribuidor Brasil, Graduação, possui Regime Esp. conf. Incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Merc. é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias. "Redução à zero das alíquotas: PIS COFINS, conf. Decretos nº 426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nos posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 1106,14 (21.29%) + Estaduais = R\$ 619,21 (11.92%).Pedido(s):345256701[49583].CONTRATO DE GESTÃO N-5467/2023 P.22.600/2023 ID 3445256701

RESERVADO AO FISCO

Contato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente SERVIDO AO FISCAL e conforme pedido de compra.

Nome: Jose Ketru7 ASS

Função:

Date: 08/08/20

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm (26Gx1/2) (Marrom) -	Unidade	400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOL MILLENNIUM Qntd: 2200.0 Preço Unit.: 0,0495	Data:04/03/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOL MILLENNIUM Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0495	Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SALDANHA RODRIGUES Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0498
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	Item: Agulha hipodermica SR 13 X 0,45 Marca: Saldanha Rodrigues Embalagem: UNITÁRIO com 1	400,0	0,0459	18,3600	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: agulha 13x45 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	400,0	0,0500	20,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	400,0	0,0510	20,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA 13 X 4,5 HIPODERMICA Marca: SEVEN Embalagem: CAIXA com 100	400,0	0,0515	20,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SOL MILLENNIUM Marca: SOL MILLENNIUM Embalagem: 100	400,0	0,0518	20,7200	
Comentário: 30719 - AG. DESC. 13 X 4,5 C/100-SOL MILLENNIUM					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SEVEN CARE Marca: SEVEN CARE Embalagem: 100	400,0	0,0520	20,8000	
Comentário: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (26G X 1/2P) BISEL TRIFACETADO SEVEN CARE C/100					
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: DESCARPACK - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	400,0	0,0538	21,5200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33	Agulha Hipodérmica Descartável 25x0,70MM (22Gx1) (Preta) -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:29/02/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: TKL Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,0498	Data:29/11/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: TKL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,0500
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	Item: Agulha Hipodermica 25x0,7 Uso Unico Descartável 22g 1 1/4 Marca: Saldanha Rodrigues Embalagem: Unitário com 1	100,0	0,0459	4,5900	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 25X7 CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,0500	5,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - TKL Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,0510	5,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	100,0	0,0512	5,1200	
Comentário: 33080 - AG. DESC. 25 X 07 C/100-TKL					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	100,0	0,0540	5,4000	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25x0,70MM Marca: TKL Embalagem: 1 com 100	100,0	0,0550	5,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND Marca: ABL SAUDE Embalagem: CX com 100	100,0	0,0553	5,5300	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt	Unidade	9000.0
	-		

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: INJEX Qntd: 7000.0 Preço Unit.: 0,5020	Data:29/02/2024 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 7500.0 Preço Unit.: 0,5300	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: INJEX Qntd: 5500.0 Preço Unit.: 0,5440
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	Item: Equipo Macro Gotas completo Luer Slip 150cm - Gemmini Health Medical Marca: Gemmini - Health Medical Embalagem: Pacote com 1	9.000,0	0,5000	4.500,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO F-EMA 06 C/INJ TKL Marca: TKL Embalagem: PCT com 25	9.000,0	0,5800	5.220,0000	
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	Item: DESCARPACK EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK EMB PLASTICA Marca: DESCARPACK EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK EMB PLASTICA Embalagem: 1	9.000,0	0,5900	5.310,0000	
Comentário: DCK-0414301 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK EMB PLASTICA					
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO COMPLETO - LS Marca: FARMATEX Embalagem: CAIXA com 25	9.000,0	0,6290	5.661,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EQUIPO MACROG .C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L.SLIP - GLOMED Marca: EQUIPO MACROG .C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L.SLIP - GLOMED Embalagem: 25	9.000,0	0,6325	5.692,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
947	Equipo Multivias 2 Vias C/Clamp (Polifix) -	Unidade	1400.0

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 700.0 Preço Unit.: 0,5480	Data:31/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,5600	Data:04/01/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 440.0 Preço Unit.: 0,5600
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	Item: Extensor Duas Vias Luer Lock Marca: GEMMINI-HEALTH MEDICAL Embalagem: pacote com 1	1.400,0	0,4800	672,0000	Confirmado
Alfalagos Ltda	Item: EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO 2 VIAS CXM C/800 UN PCT/40 - - DESCARPACK Marca: EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO 2 VIAS CXM C/800 UN PCT/40 - - DESCARPACK Embalagem: 1	1.400,0	0,5364	750,9600	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	Item: EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS COM CLAMP Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	1.400,0	0,5399	755,8600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	1.400,0	0,5500	770,0000	
Comentário: 21840 - INFUSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK					
Megamix Comercial Eireli	Item: INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS C/ CLAMP LS Marca: TKL Embalagem: UNIDADE com 1	1.400,0	0,5700	798,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 40	1.400,0	0,5757	805,9800	
Comentário: EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS LL - VIA DE ACESSO L.SLIP - 18CM C/CLAMP/ PGC C/40 BIOMASS					

Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.

24.481.773/0001-03

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 5.194,9500	↓ 2.17 % R\$ 115,0300

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
31 - Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm (26Gx1/2) (Marrom)	Agulha hipodermica SR 13 X 0,45	Marca: Saldanha Rodrigues Embalagem: UNITÁRIO com 1	400,0	0,0459	18,3600
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.400.00 Preço R\$0,0495 Variação da Última Compra: ↓ 7.27% R\$ 0,0036 R\$ 1,4400 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
33 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x0,70MM (22Gx1) (Preta)	Agulha Hipodermica 25x0,7 Uso Unico Descartável 22g 1 1/4	Marca: Saldanha Rodrigues Embalagem: Unitário com 1	100,0	0,0459	4,5900
*Referência: 29/02/2024 - Qtd.100.00 Preço R\$0,0498 Variação da Última Compra: ↓ 7.83% R\$ 0,0039 R\$ 0,3900 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
22822 - Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt	Equipo Macro Gotas completo Luer Slip 150cm - Gemmini Health Medical	Marca: Gemmini - Health Medical Embalagem: Pacote com 1	9.000,0	0,5000	4.500,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.9000.00 Preço R\$0,5020 Variação da Última Compra: ↓ 0.40% R\$ 0,0020 R\$ 18,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					
947 - Equipo Multivias 2 Vias C/Clamp (Polifix)	Extensor Duas Vias Luer Lock	Marca: GEMMINI-HEALTH MEDICAL Embalagem: pacote com 1	1.400,0	0,4800	672,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.1400.00 Preço R\$0,5480 Variação da Última Compra: ↓ 12.41% R\$ 0,0680 R\$ 95,2000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 17h15m					

Cotação 344526701 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/04/2024 às 10h19m

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:01
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080104564035407404370004597330000030000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO	52.921
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	300,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	300,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D8E.988.E4D.E67.0C0
-----------------	-----------------------

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.



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 10/05/2024		Hora Emissão 08:37		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 162L.6074.8861.0389199-R		Número da Nota 071626			Série da Nota	
			Número RPS 0018028372		Série RPS RPS		Data RPS 10/05/2024

Prestador de Serviços  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA BENEDITA GUERRA ZENDRON , 57 VILA SAO JOAO / CENTRO CEP 06401-190 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 61.600.839/0003-17 Telefone	Inscrição Municipal 4.34908-6 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70	
Endereço Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		Complemento	
CEP 06783-230	Bairro Jardim Record	Cidade TABOAO DA SERRA	UF SP
E-mail clsato@ahbb.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código Serviço 270101213	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 300,00	Valor Total 300,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCI A: 04/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00010456-1 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBU TARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n . 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n.1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RF B n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21 SERVICIO S DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	300,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento KAIROS
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 162L.6074.8861.0389199-R
RECEBEMOS DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 071626
..... Local Data Assinatura	

Prestador de Serviços

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ/CPF 61.600.839/0003-17

Inscrição Municipal 434908

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
23/05/2024

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 71626/2024 de 10/05/2024

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	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCI A: 04/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00010456-1 / NÚMERO DO CONTRATO DA GESTÃO : S-467/23 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBU TARIA DECRETO N. 9.580/2018 - ARTIGO N. 181; IRPJ - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 1700/2017 - ARTIGO N . 10; CSLL - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N.1700/2017 - ARTIGO N. 12; PIS/PASEP - INSTRUCAO NORMATIVA RF B N. 2121/2022 - ARTIGO N. 21; COFINS - INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2121/2022 - ARTIGO N. 21 SERVICO S DE ASSISTENCIA SOCIAL-

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 física 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 :
162L.6074.8861.0389199-R

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



Código do Contrato	1670110
Nome da Empresa	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ	45.349.461/0017-70
Endereço	ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - - JARDIM RECORD
CEP	06783-230 Cidade TABOAO DA SERRA
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	04/2024	341	115-000000010456-2	300,00	0,00	300,00	31/05/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9027979	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE F	483.283.068-67	04/2024	08/04/2024	10/07/2025	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D O BRASIL	45.349.461/0017-70	1912138	A	150,00
002	9027954	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	401.957.358-11	04/2024	08/04/2024	10/07/2025	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D O BRASIL	45.349.461/0017-70	1912138	A	150,00

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 01045.640354 07404.370004 5 97330000030000**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/05/2024
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			Nro. Documento 0001084722	Nosso Número 109/00010456-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 300,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 300,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 01045.640354 07404.370004 5 97330000030000**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/05/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/00010456-4
Data do Documento 10/05/2024	Nro. Documento 0001084722	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	(=) Valor do Documento 300,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,00 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 300,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Estrada Tenente Jose Maria da Cunha,862 - Jardim Record - TABOAO DA SERRA - SP KBXCHG - 01 - TABOAO DA SERRA - SP					45.349.461/0017-70 Cód. Baixa



Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:01
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029919480379871790006197330000103020

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	52.922
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.030,20
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.030,20
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.666.B97.5F2.76B.E35
-----------------	-----------------------

=====

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 ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.235
SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA  RUA GALEAO, 2 GALPAOGALPAO JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA BARUERI/SP TEL/FAX: 1141990411 CEP: 06408050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.015.235 SÉRIE : 0 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0524 5794 6900 0195 5500 0000 0152 3513 4391 7061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240924488359 - 2024-05-03T10:36:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206699258110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	03/05/2024
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06.783-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2024
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:36:37

FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
001	31/05/2024	1.030,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 531,00	VALOR DO ICMS 95,58	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.030,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 356,39	VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 73	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5749	P. HIG ROLAO INSTITUCIONAL BRANCO FS EURO PAPER	48181000	060	5405	FD	13,0000	38,400000	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
3553	SABONETE ESPUMA 800ML E DOCE REFIL C/VALVULA EXACCTA	34013000	000	5102	UN	60,0000	8,850000	531,00	531,00	95,58	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	199,39

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 170,95 Federal, 185,44 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT B357E1
Pedido Cliente: PEDIDO 344216737.1;

Observações destinadas ao Fisco:
Local de Entrega: UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record Taboao da Serra SP CEP 06783230. Contrato de Gestao N 5467.2023 B-A-22-6002023

Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP	
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Nome: <u>Juanes</u>	Ass: <u>[Assinatura]</u>
Carimbo: <u>[Carimbo]</u>	Data: <u>07/05/24</u>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prod isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.71898, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 12.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, ICMS RECOLHIDO POR S UBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Produtos isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.71898, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 12.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113495	Sabonete Espuma Pitanga/Erva Doce Refil 800ml - Linha Exaccta Plus Trilha	Unidade	60.0
	-		

Últimas compras

Data:27/03/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: TRILHA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 9,5000	Data:26/02/2024 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: TRILHA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 9,5000	Data:29/01/2024 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
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SABONETE ESPUMA 800 ML (REFIL) Marca: EDUMAX Embalagem: CAIXA com 1	60,0	5,6900	341,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE REFIL ESPUMA 500 ML Marca: AUDAX Embalagem: UNITARIO com 1	60,0	7,7000	462,0000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	Item: SABONETE ESPUMA ERVA DOCE 500 ML Marca: EXXACTA Embalagem: UNIDADE com 1	60,0	8,5000	510,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	8,8500	531,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienização e Hospitalar Ltda	Item: SABONETE ESPUMA PLUS PITANGA 800ML P/VALV FIXA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	8,9000	534,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 700ML ESPUMA PREMISSE ERVA DOCE Marca: PREMISSE Embalagem: UNIDADE com 1	60,0	9,0700	544,2000	
Pulire Comercial Ltda	Item: SABONETE MAOS ESP ERVA DOCE PLUS REFIL 800ML E-800E DEP EXACCTA TRILHA Marca: EXACCTA TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	9,5700	574,2000	

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	21 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
4	--	R\$ 7.940,2000	↓ 1.01 % R\$ 81,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
34011 - Papel Higiênico Branco com Fibras Virgens de Celulose, Folha Simples, Rolo com 10cm X 300mt	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) LUXO 8X300	Marca: DIVERSOS Embalagem: FARDOS com 8	104,0	4,8000	499,2000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.104.00 Preço R\$4,8000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
43831 - Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000	Marca: WESTPAPER Embalagem: FD com 1	600,0	10,4000	6.240,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.600.00 Preço R\$10,4000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
113495 - Sabonete Espuma Pitanga/Erva Doce Refil 800ml - Linha Exaccta Plus Trilha	SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	60,0	8,8500	531,0000
*Referência: 27/03/2024 - Qtd.60.00 Preço R\$9,5000 Variação da Última Compra:↓ 6.84% R\$ 0,6500 R\$ 39,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112922 - Saboneteira Espuma sem Reservatório 500ml Trilha - Modelo Exaccta Excelência	DISPENSER SABONETE ESPUMA TRILHA EXACCTA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	20,0	33,5000	670,0000
*Referência: 29/01/2024 - Qtd.20.00 Preço R\$33,5000 Variação da Última Compra:↓ 5.90% R\$ 2,1000 R\$ 42,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/04/2024 às 11h0m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 344216737 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/04/2024 às 10h22m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352915470202121
29/05/2024 15:52:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.46
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 42.680-6

FAVORECIDO: CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT

CPF/CNPJ: 55.902.597/0001-51

VALOR: R\$ 1.875,00

DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052923

AUTENTICACAO SISBB: 2.16C.CFB.C9A.6D1.518

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE  RUA ALEXANDRE FAVARO, 59 SÃO BENEDITO SÃO PEDRO - SP CEP: 13520-000 Telefone: (19)9156-5391	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000002087 SÉRIE 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35240555902597000151550010000020871000004798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INTERNA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241131031400 29/05/2024 12:30:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651008723119	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.902.597/0001-51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TRIANON	CEP 06783230
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS			
2087-1/1	29/05/2024	1.875,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.875,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.875,00
VALOR PIS 12,19	VALOR COFINS 56,25	VALOR FCP 0,00	VALOR FCP/ST 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA DIA E NOITE		FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 02556936000471
ENDEREÇO RUA DIONIZIO ZACARON, 24555/VILA TONINHO		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647876005115			
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64	PESO LÍQUIDO 64			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	P. ICMS	P. IPI
0541201	LUVA VINIL SEM PO M TRANSP DESCARPACK CX20CT - 0541201	3926200C	0040	5102	CR	150	12,5000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SICOOB: AG: 3207 - CONTA 42680-6 PIX E-MAIL: CEDCMEDICAL@GMAIL.COM PIX CNPJ:55.902.597/0001-51-SANTANDER AG:3316 -C/C:13003416-9 END. DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTR: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JD TRIANON-CEP:06783-230 TABOÃO DA SERRA-SP Bionexo ID 348441784.1 Contrato de Gestão N S-467/2023 - P A.22.600/2023 ISENÇÃO DE ICMS CONFORME DECRETO 57850 DE 09/03/2012 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 505,50 (26,96 %) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: <u>Roberto</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Função: <u>Auxiliar Administrativo</u> Data: <u>05 de 05 de 24</u>
--	---

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	150.0

Últimas compras

Data:17/05/2024 Fornecedor: Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. Marca: Descarpac Qntd: 100.0 Preço Unit.: 12,5000	Data:29/04/2024 Fornecedor: Pulire Comercial Ltda Marca: INOVEN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,9600	Data:16/04/2024 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPAC Qntd: 80.0 Preço Unit.: 11,9900
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LUVA PROCEDIM VINIL - M C/100 SEM PO DESCARPAC Marca: DESCARPAC - SC Embalagem: CX com 10	150,0	0,1306	19,5900	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (M) Marca: Descarpac Embalagem: CAIXA com 100	150,0	12,5000	1.875,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO M - USO MEDICO Marca: VABENE Embalagem: CX com 1	150,0	12,9700	1.945,5000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	Item: LUVA DE VINIL SEM PO Marca: TALGE Embalagem: CAIXA com 10	150,0	12,9900	1.948,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPAC Marca: DESCARPAC Embalagem: CAIXA com 20	150,0	13,6800	2.052,0000	
Comentário: 21452 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPAC					
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA VINIL M S/PO CX/100UN - TALGE Marca: TALGE Embalagem: CAIXA com 1	150,0	13,8300	2.074,5000	
ALFALAGOS LTDA.	Item: LUVA PROCEDIMENTO M VINIL C/100 S/TALCO - - DESCARPAC Marca: LUVA PROCEDIMENTO M VINIL C/100 S/TALCO - - DESCARPAC Embalagem: 1	150,0	14,4876	2.173,1400	

Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.

55.902.597/0001-51

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	7 Dias	21 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.875,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA DE VINIL SEM PÓ (M)	Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 100	150,0	12,5000	1.875,0000

*Referência: 17/05/2024 - Qtd.150.00 | Preço R\$12.5000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 8h21m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado



G3352016152957791
20/06/2024 16:28:50

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/05/2024
Data para pagamento 31/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOYCE SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	6972	37.952	1.755,84

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G3350309023620941
03/06/2024 09:09:36

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 1.755,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 159, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOYCE SILVA SANTOS, CPF/CNPJ 500.947.278-30, na conta 37.952, agência 6972 do banco 001, sob número de autenticação 4.199.C34.6D7.1FB.192.

(Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 03/06/2024 09:09:38

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8491	JOYCE SILVA SANTOS	39876445	500.947.278-30	37952-2	1.755,84
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	1.755,84
	(um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)				
	TABOAO DA SERRA, 24/05/2024	Responsável:			

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 237.03273.37-9	11 Nome JOYCE SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA MIGUEL DOS SANTOS PELEGRINO, 105				13 Bairro JARDIM SAVORITO
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.783-040	17 CTPS (nº, série, UF) 50094000000 - 00830 / SF	18 CPF 500.947.278-30
19 Data de Nascimento 05/07/2000	20 Nome da Mãe SELMA DA SILVA REIS DOS 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. 1.516,81	24 Data de Admissão 09/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/05/2024	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (Líquido de 5/faltas e DSR)	R\$ 956,72	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 169,44	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\$ 312,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 156,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 52,14
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R\$ 311,00	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 0,96		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.959,50

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 Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 95,67	112.1 Previdência Social	R\$ 84,53
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,46	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 203,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.755,84

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
237.03273.37-9

11 Nome
JOYCE SILVA SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
50094000000 - 00830 /

18 CPF
500.947.278-30

19 Data de Nascimento
05/07/2000

20 Nome da Mãe
SELMA DA SILVA REIS DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
09/04/2024

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
23/05/2024

27 Cod. Afastamento
PDO

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 11 / 04 / 2024 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. de Silva / SP / 04 de junho de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

Joyce Silva Santos
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).

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/05/2024
Data para pagamento	31/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	8.345,64
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	2.377,20
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	4.423,79
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	2.813,33
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	4.009,48
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	5.014,27
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	2.358,46
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	4.234,06
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	4.784,99
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	4.393,25
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	4.063,07
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	6.969,51
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	4.830,34

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	8.345,64
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	2.377,20
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	4.423,79
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	2.813,33
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAF	32711305	289.949.178-45	56153-3	4.009,48
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	5.014,27
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	2.358,46
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	4.234,06
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	4.784,99
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	4.393,25
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	4.063,07
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	6.969,51
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	4.830,34
Empregados: 13 Estagiários: 0				Total da Empresa:	58.617,39
(cinquenta e oito mil seiscentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)					

TABOAO DA SERRA, 27/05/2024

Responsável:



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:38

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/05/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	31/05/2024
Quantidade lançamentos	13
Valor R\$	58.617,39

Dados atuais

Data pagamento	31/05/2024
Quantidade lançamentos	13
Valor R\$	58.617,39

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:42

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/05/2024
Data para pagamento	31/05/2024

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	8.345,64
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	2.377,20
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	4.423,79
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	2.813,33
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	4.009,48
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	5.014,27
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	2.358,46
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	4.234,06
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	4.784,99
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	4.393,25
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	4.063,07
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	6.969,51
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	4.830,34

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



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 8.345,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA, na conta 99.917, agência 0295 do banco 001.

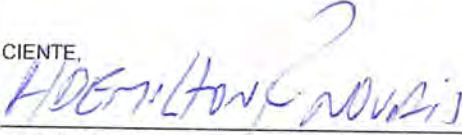
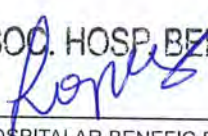
(Oito mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

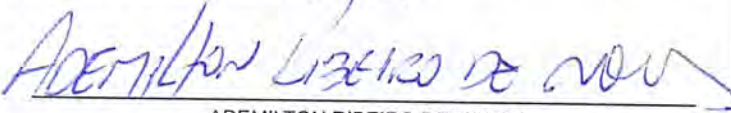
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		Número Carteira Profissional 2142	Série 070
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2023 A 31/03/2024	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 8.388,17 P	
Salário Base: 6.150,25		1/3 das Férias: 2.796,05 P	
Média Horas: 1.423,59		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 814,33		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 8.388,17		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: 1.929,73 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 11.184,22 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.838,58 D	
		TOTAL LIQUIDO: 8.345,64 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\$ 8.345,64 (oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	
		31/05/2024	

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\$ 8.345,64(oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta 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: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 2.377,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

(Dois mil e trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 80563000000	Série 00191
PERÍODOS			
De Aquisição 06/07/2022 A 05/07/2023	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.941,77 P	
Salário Base: 1.612,77		1/3 das Férias: 647,26 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 329,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.941,77		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 211,83 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.589,03 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 211,83 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.377,20 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 líquida de R\$ 2.377,20 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	
		Data: 03/05/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 2.377,20(dois mil trezentos e setenta e sete 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: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.423,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CAROLINE FONSECA, na conta 68.087, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE		Número Carteira Profissional 70743000000	Série 00395
PERÍODOS			
De Aquisição 09/03/2023 A 08/03/2024	De Gozo das Férias 04/06/2024 A 03/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.085,52 P	
Salário Base: 3.325,58		1/3 das Férias: 1.361,84 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 381,45		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 378,49		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.085,52		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 581,44 D	
		Desconto do imposto de Renda: 442,13 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.447,36 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.023,57 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.423,79 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\$ 4.423,79 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 03/05/2024	
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE		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\$ 4.423,79(quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta 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: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 2.813,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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 oitocentos e treze reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

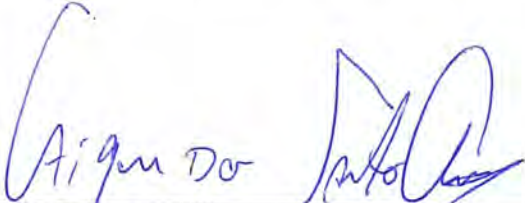
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

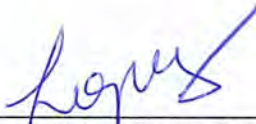
Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

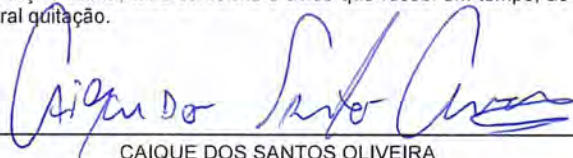
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 04486800000	Série 00432
PERÍODOS			
De Aquisição 02/06/2023 A 01/06/2024	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 22/06/2024 = 20 Dias	De Abono 23/06/2024 A 02/07/2024 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.485,18 P	
Salário Base: 1.690,79		1/3 das Férias: 495,06 P	
Média Horas: 536,99		Abono de Férias: 742,60 P	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 247,53 P	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.227,78		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 157,04 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.970,37 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 157,04 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.813,33 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.813,33 (dois mil oitocentos e treze reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, 
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA


ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Data: 03/05/2024

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 2.813,33(dois mil oitocentos e treze reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	 CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.009,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

(Quatro mil e nove reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES

Numero Carteira Profissional

39396000000

Série

00214

PERÍODOS

De Aquisição

13/05/2023 A 12/05/2024

De Gozo das Férias

04/06/2024 A 03/07/2024 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.325,58
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 282,40
TOTAL BASE CALCULO: 3.607,98

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.607,98 P
1/3 das Férias: 1.202,66 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 492,30 D
Desconto do imposto de Renda: 308,86 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 4.810,64 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 801,16 D
TOTAL LÍQUIDO: 4.009,48 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.009,48 (quatro mil nove reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

Data: 03/05/2024

FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES

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\$ 4.009,48(quatro mil nove reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/05/2024
TABOAO DA SERRA

FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 5.014,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

(Cinco mil e catorze 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 FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JOSE RIBAS LOPES		Número Carteira Profissional 98121000000	Série 00106
PERÍODOS			
De Aquisição 10/01/2023 A 09/01/2024	De Gozo das Férias 05/06/2024 A 04/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.325,58	Férias: 4.795,80 P	
Média Horas: 1.187,82	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.598,60 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 4.795,80	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: 714,03 D	
		Desconto do imposto de Renda: 666,10 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.394,40 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.380,13 D	
		TOTAL LIQUIDO: 5.014,27 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.014,27 (cinco mil quatorze reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 06/05/2024	
JOSE RIBAS LOPES		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\$ 5.014,27(cinco mil quatorze reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/06/2024
TABOAO DA SERRA

JOSE RIBAS LOPES



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 2.358,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

(Dois mil e trezentos e cinquenta e oito 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 FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANA GUARANY SILVA		Número Carteira Profissional 3142	Série 281
PERÍODOS			
De Aquisição 11/11/2022 A 10/11/2023	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.594,53	Férias: 1.926,32 P	
Média Horas: 1,55	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 642,11 P	
Outras Vantagens: 330,24	TOTAL BASE CALCULO: 1.926,32	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: 209,97 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.568,43 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 209,97 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.358,46 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.358,46 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

JULIANA GUARANY SILVA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Data: 30/06/2023

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 2.358,46(dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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: 28/07/2023 TABOAO DA SERRA	JULIANA GUARANY SILVA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.234,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

(Quatro mil e duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUCIENE DE ALMEIDA SILVA

Número Carteira Profissional

75406000000

Série

00264

PERÍODOS

De Aquisição

08/08/2022 A 07/08/2023

De Gozo das Férias

04/06/2024 A 03/07/2024 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.325,58
Média Horas: 156,62
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 378,49
TOTAL BASE CALCULO: 3.860,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.860,69 P
1/3 das Férias: 1.286,90 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: 539,47 D
Desconto do imposto de Renda: 374,06 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 5.147,59 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 913,53 D
TOTAL LIQUIDO: 4.234,06 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\$ 4.234,06 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciene de A. Silva

LUCIENE DE ALMEIDA SILVA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

Data: 03/05/2024

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\$ 4.234,06 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais 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: 31/05/2024

TABOAO DA SERRA

Luciene de A. Silva

LUCIENE DE ALMEIDA SILVA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.784,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

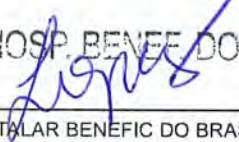
(Quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

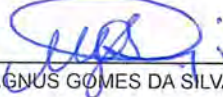
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MAGNUS GOMES DA SILVA		Número Carteira Profissional 54629000000	Série 00301
PERÍODOS			
De Aquisição 08/04/2023 A 07/04/2024	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.325,58	Férias: 4.520,00 P	
Média Horas: 892,46	Média Valores: 19,56	1/3 das Férias: 1.506,66 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 4.520,00	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: 662,54 D	
		Desconto do imposto de Renda: 579,13 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.026,66 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.241,67 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.784,99 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.784,99 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MAGNUS GOMES DA SILVA		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	
Data: 03/05/2024			

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\$ 4.784,99(quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	 MAGNUS GOMES DA SILVA



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.393,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

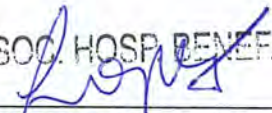
(Quatro mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)

* 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 FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARCELO ALVES DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 60694000000	Série 00006
PERÍODOS			
De Aquisição 18/07/2022 A 17/07/2023	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.048,79 P	
Salário Base: 2.966,21		1/3 das Férias: 1.349,60 P	
Média Horas: 11,79		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 180,93		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 889,86		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.048,79		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 574,59 D	
		Desconto do imposto de Renda: 430,55 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.398,39 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.005,14 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.393,25 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.393,25 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL	
			
MARCELO ALVES DOS SANTOS		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

Date: 03/05/2024

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\$ 4.393,25(quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	 MARCELO ALVES DOS SANTOS



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.063,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

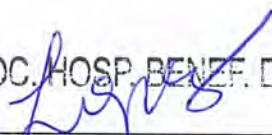
(Quatro mil e sessenta e três reais e sete centavos)

* 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 FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PATRICK TOMASSONI BORGES		Número Carteira Profissional 05537210000	Série 00040
PERÍODOS			
De Aquisição 11/04/2023 A 10/04/2024	De Gozo das Férias 04/06/2024 A 03/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.325,58	Férias: 3.668,29 P	
Média Horas: 60,31	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.222,76 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 3.668,29	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: 503,56 D	
		Desconto do imposto de Renda: 324,42 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.891,05 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 827,98 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.063,07 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\$ 4.063,07 (quatro mil sessenta e três reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  PATRICK TOMASSONI BORGES		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	
Data: 03/05/2024			

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\$ 4.063,07(quatro mil sessenta e três reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	PATRICK TOMASSONI BORGES



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 6.969,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado RUTE LEAL		Número Carteira Profissional 6866	Série 223
PERÍODOS			
De Aquisição 22/04/2023 A 21/04/2024	De Gozo das Férias 04/06/2024 A 03/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.964,58 P
Salário Base:	6.150,25	1/3 das Férias:	2.321,52 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	814,33	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	6.964,58	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:	1.407,74 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	9.286,10 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.316,59 D
		TOTAL LIQUIDO:	6.969,51 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\$ 6.969,51 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL	
RUTE LEAL		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

Data: 03/05/2024

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\$ 6.969,51(seis mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	RUTE LEAL



Aviso de lançamento

G3352016152957791
20/06/2024 16:29:47

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 4.830,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 160, 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.

(Quatro mil e oitocentos e trinta 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.

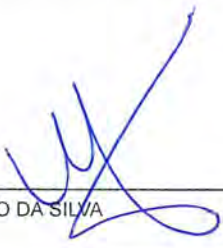
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

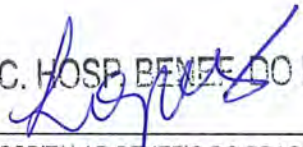
Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem20/06/202416:29:47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

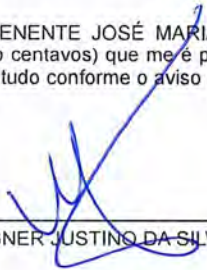
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VAGNER JUSTINO DA SILVA		Número Carteira Profissional 00069242000	Série 00172
PERÍODOS			
De Aquisição 08/04/2023 A 07/04/2024	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.325,58	Férias: 4.574,56 P	
Média Horas: 943,08	Média Valores: 23,50	1/3 das Férias: 1.524,85 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 4.574,56	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: 672,73 D	
		Desconto do imposto de Renda: 596,34 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.099,41 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.269,07 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.830,34 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\$ 4.830,34 (quatro mil oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

VAGNER JUSTINO DA SILVA


ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Data: 03/05/2024

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\$ 4.830,34(quatro mil oitocentos e trinta 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: 31/05/2024 TABOAO DA SERRA	 VAGNER JUSTINO DA SILVA



G3352016152957791
20/06/2024 16:31:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
-------------------	--

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/05/2024
Data para pagamento	31/05/2024

Favorecidos					
-------------	--	--	--	--	--

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.273	8.043,63

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G3350309023620941
03/06/2024 09:11:30

Agência 2700-6

Conta corrente 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 31/05/2024 Valor R\$ 8.043,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 161, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CPF/CNPJ 001.276.664-00, na conta 100.273, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação D.7DB.E53.51D.062.C96.

(Oito mil e quarenta e três reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VANESSA GUIMARAES LIBONA em 03/06/2024 09:11:30

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	8.043,63
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	8.043,63
	(oito mil quarenta e três reais e sessenta e três centavos)				

TABOAO DA SERRA, 27/05/2024

Responsável:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA		06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.85203.44-3		11 Nome MARIA DO SOCORRO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua APRIGIO BEZERRA DA SILVA - AP 205 BL C				13 Bairro AGRINDU	
14 Município TABOAO DA SERRA		15 UF SP	16 CEP 06.763-040	17 CTPS (nº, série, UF) 7873 - 015 / PB	18 CPF 001.276.664-00
19 Data de Nascimento 10/07/1977		20 Nome da Mãe MARIA NAZARE DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.790,66		24 Data de Admissão 11/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2024	26 Data de Afastamento 22/05/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	R\$ 1.884,49	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 160,03	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 90,09 horas 40,00%	R\$ 697,82
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\$ 155,07	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 5/12 avos	R\$ 1.902,41	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 2.674,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/10/2022 a 10/10/2023	R\$ 3.947,19	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.207,18
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 (BANCO DE HORAS)	R\$ 33,92				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.662,45
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 4.484,18	112.1 Previdência Social	R\$ 250,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 150,03
114.1 IRRF	R\$ 719,04	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 5.618,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.043,63

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
125.85203.44-3

11 Nome
MARIA DO SOCORRO DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
7873 - 015 / PB

18 CPF
001.276.664-00

19 Data de Nascimento
10/07/1977

20 Nome da Mãe
MARIA NAZARE 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
22/05/2024

26 Data de Afastamento
22/05/2024

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 06 / 06 / 2024 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.

7. da Serra SP de Junho de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR 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

G33231141927;
31/05/2024 14:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240531132239685444302
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R\$115,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/05/2024 - 11:37:52
COD PRODUTO: 5a568e22cddd4451a655e03d1df351f8
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 11:37:53
=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: A.6F6.248.E5E.CA6.EB5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052710292214-6

Tag
27/05/2024 14:07

Pagar este documento até
31/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
115,18

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	115,18	0,00	0,00	115,18
Total Geral:		0,00	115,18	0,00	0,00	115,18

Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 14:07:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Página Inicial

Esclarecimentos sobre os serviços

Sair

Início | [Sitio da Caixa](#) | [CSE - Localizar Trabalhador](#) | CSE - Relação de Trabalhadores Localizados

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado:

☐

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome:

PIS/PASEP/NIT:

Empresa:

CNPJ/CEI/CPF:

Cód. Estab.:

Nº Conta FGTS:

Data/Cód. Movimentação:

Taxa Juros:

Valor Base para Fins Rescisórios:

SALDO:

JOYCE SILVA SANTOS

237.03273.37-9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

45.349.461/0001-02

09970526914936

00000230350

-

3 %

R\$ 110,11

R\$ 110,11

Data / Hora Consulta: 24/05/2024 17:18:09 014653

Categoria: 01

Data Admissão: 09/04/2024

Data Opção: 09/04/2024

Tipo Conta: OPTANTE

Base: SP

Atualizado em: 24/05/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
20/05/2024	SALDO ANTERIOR		0,00
	DEPOSITO ABRIL/2024	110,11	110,11

RETORNAR

VISUALIZAR IMPRESSÃO

versao:2.00.4

https://sicse.caixa.gov.br/sicse/ControladorPrincipalServlet

1/1



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350309023620941
03/06/2024 09:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.32
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: 0644-0 - S PAULO BOM PASTOR

CONTA: 20.858-9

FAVORECIDO: TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTO

CPF/CNPJ: 13.011.006/0001-06

VALOR: R\$ 480,00

DEBITO EM: 31/05/2024

=====

DOCUMENTO: 053102

AUTENTICACAO SISBB: E.4B8.4CD.FB9.5C2.B17

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Hnutri
TUDO PARA SAUDE
COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS E NUTRICI
Rua Bom Pastor, 1227, Ipiranga
04.203-051 - São Paulo - SP
Fone (11) 5072-2107
www.hnutri.com.br -
adm@hnutri.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 051632
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso
3524 0513 0110 0600 0106 5500 1000 0516 3210 7661 7717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias - Consumidor final		Protocolo de autorização de uso 135241145181805 31/05/2024 11:40:13	
Inscrição Estadual 147707175116	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 13.011.006/0001-06	

Destinatário/Remetente							
Nome / Razão Social Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 31/05/2024				
Endereço Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Bairro Jardim Record	CEP 06.783-230	Data saída 31/05/2024				
Município Taboão da Serra	Fone/Fax (11) 96581-6976	UF SP	Hora saída 11:40:13				

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/05/2024	480,00						

Cálculo do imposto							
Base de cálculo do ICMS 480,00	Valor do ICMS 86,40	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 480,00		
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 480,00		

Transportador/Volumes transportados									
Nome QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20				
Endereço Rua Sylvia da Silva Braga, nº 415, Jardim Santa Mõ	Município Campinas	UF SP	Inscrição Estadual 122819217110						
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 4,800	Peso líquido 0,000				

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
12150146S	ESPESSANTE Resource Thicken Up Clear - Saché Un I Lote: 3009428200 I Val: 02/07/2024	21069090	000	5.102	Un	965,0000000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais			
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 150,96 (31,45%) Federais R\$ 64,56 (13,45%) Estaduais R\$ 86,40 (18,00%) . Fonte IBPT. Atenção: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores. CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 ID 348283793.1	Reservado ao fisco		

04/06/2024 12:15:45



Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda -
Epp
13.011.006/0001-06

Fat. mínimo (R\$) R\$ 450,0000	Frete FOB	Entrega 2 Dias	Pagamento a vista
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 480,0000	Variação ↑72.06 % R\$ 201,0240

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112997 - ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS SACHE 1,2g	RESOURCE THICKEN UP CLEAR SACHÊ 1,2 G	Marca: NESTLÉ Embalagem: SACHÊ com 1	96,0	5,0000	480,0000

*Referência: 22/03/2024 - Qtd.96.00 | Preço R\$2,9060 | Variação da Última Compra: ↑72.06% | R\$ 2,0940 | R\$ 201,0240
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/05/2024 às 10h59m

Cotação 348283793 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/05/2024 às 19h6m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112997	ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS SACHE 1,2g -	Unidade	96.0

Últimas compras

Data:22/03/2024 Fornecedor: Enteral Saude Ltda Marca: NESTLE Qntd: 72.0 Preço Unit.: 2,9060	Data:29/01/2024 Fornecedor: Enteral Saude Ltda Marca: NESTLE Qntd: 120.0 Preço Unit.: 2,9060
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	Item: RESOURCE THICKEN UP CLEAR SACHÊ 1,2 G Marca: NESTLÉ Embalagem: SACHÊ com 1	96,0	5,0000	480,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/05/2024 às 10h59m.

Cotação 348283793 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/05/2024 às 19h6m